



PT.MNC Sky Vision Tbk

(“Perseroan”)

KETERBUKAAN INFORMASI RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

A. Pendahuluan

Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (**“Penambahan Modal Tanpa HMETD”**) dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (**“POJK No.14 Tahun 2019”**). Dalam Penambahan Modal Tanpa HMETD tersebut, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak - banyaknya 906,532,036 (Sembilan ratus enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh enam) saham Perseroan atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal 31 Desember 2018.

Saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan nilai nominal yang sama dengan nilai nominal saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan.

Pengeluaran saham-saham Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa HMETD tersebut akan dilakukan secara bertahap, dengan syarat-syarat dan harga sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku di Pasar Modal.

B. Alasan dan Tujuan

Dana yang diperoleh dari Penambahan Modal Tanpa HMETD akan digunakan Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dan keuangan Perseroan.

C. Harga Pelaksanaan

Harga pelaksanaan akan ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku di undang-undang pasar modal.

D. Analisa dan Pembahasan Manajemen

Profoma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi, sebagai berikut:

- Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD telah disetujui dalam RUPSLB Perseroan.
- Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 906.532.036 (sembilan ratus enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh enam) saham.
- Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebelum dilakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD Perseroan per 31 Desember 2018 adalah sebanyak 9.065.320.366 (sembilan miliar enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus enam puluh enam) saham.
- Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah dilakukan Penambahan Modal tanpa HMETD meningkat menjadi sebanyak 9.971.852.402 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus dua) saham.

E. Struktur Permodalan

Tabel di bawah ini menunjukkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya Penambahan Modal Tanpa HMETD, dengan asumsi saham-saham baru yang dikeluarkan Perseroan berjumlah sebanyak-banyaknya 906.532.036 (sembilan ratus enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh enam) saham Perseroan atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal 31 Desember 2018.

Keterangan	Sebelum Penambahan Modal Tanpa HMETD		Proforma Setelah Penambahan Modal Tanpa HMETD	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	24,000,000,000	2,400,000,000,000	24,000,000,000	2,400,000,000,000
Modal Ditempatkan	9,065,320,366	906,532,036,600	9,971,852,402	997,185,240,200
Modal Disetor	9,065,320,366	906,532,036,600	9,971,852,402	997,185,240,200
Sisa Saham Dalam Portepel	14,934,679,634	1,493,467,963,400	14,028,147,598	1,402,814,759,800

Tabel di bawah ini menunjukkan Daftar Pemegang Saham Proforma Perseroan ("DPS Proforma") dengan asumsi saham-saham baru yang dikeluarkan Perseroan berjumlah sebanyak-banyaknya 906.532.036 (sembilan ratus enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh enam) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal 31 Desember 2018.

	DPS 31 Desember 2018		DPS Proforma	
	Jumlah Saham	(%)	Jumlah Saham	(%)
PT. MNC Vision Networks	8,842,830,358	97.55%	9,749,362,394	97.77%
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	222,490,008	2.45%	222,490,008	2.23%
Jumlah	9,065,320,366	100.00%	9,971,852,402	100.00%

F. Ikhtisar Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018 (Diaudit)	2017 (Diaudit)	2016 (Diaudit)
Total Asset	4,893,410	4,947,388	5,348,524
Total Liabilitas	2,821,774	2,744,598	4,079,133
Total Ekuitas	2,071,636	2,202,790	1,269,391
Pendapatan Usaha	2,583,238	2,655,673	3,000,238
Laba Kotor	157,957	230,015	60,522
Laba Bersih Komprehensif	(131,154)	(359,821)	(210,325)

G. Risiko atau Dampak

Dilusi yang akan dialami pemegang saham Perseroan saat ini relatif kecil dan harga pelaksanaan ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal, sehingga tidak merugikan pemegang saham saat ini.

H. Keterangan Mengenai Calon Pemodal

Seluruh saham baru Perseroan akan ditawarkan kepada investor yang dapat memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. PT MNC Vision Networks yang akan bertindak sebagai pembeli siaga, saat ini merupakan pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 97,55% dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.

Dalam hal Penambahan Modal Tanpa HMETD merupakan Transaksi Afiliasi, maka Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka akan dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yaitu Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-

412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu tanggal 25 November 2009.

I. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham berkaitan dengan rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD sebagaimana disyaratkan dalam POJK No.14 Tahun 2019, Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019.

Jakarta, 13 Mei 2019

Direksi Perseroan