

KETERBUKAAN INFORMASI

RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Dalam rangka memenuhi Peraturan No. 32/POJK.04/2015 yo No. 14/POJK.04/2021



PT MD PICTURES TBK

("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Kegiatan Usaha dalam bidang bidang perfilman yang kegiatan usahanya meliputi menjalankan kegiatan pembuatan/memproduksi film dan video, melakukan kegiatan perdagangan film dan video, peredaran produksi film dan video, menjadi agen, distributor, leveransir dan supplier film dan video dari perusahaan lain

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

MD Place Tower I

Jl. Setiabudi Selatan No. 7, Setiabudi, Jakarta Selatan

Telp. (021) 298 55 777

Website www.mdpictures.com

Email: corporatesecretary@mdentertainment.com

**Keterbukaan Informasi dalam rangka
Penambahan Modal Perseroan Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(PMHMETD) Sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 yo No. 14/POJK.04/2019**

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, 14 April 2022

PENDAHULUAN

Perseroan telah mengembangkan bisnis Digital yang ternyata memberikan pertumbuhan perusahaan yang signifikan dan pulihnya bioskop merupakan tanda yang sangat positif bagi perusahaan dan industri film Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan merencanakan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan usaha dan memberikan kesempatan kepada para investor untuk melakukan pengembangan Perseroan sesuai dengan capaian kinerja Perseroan sampai dengan 31 Desember 2022.

Peningkatan tersebut salah satunya karena Perseroan telah bergerak secara agresif di luar layar lebar untuk mendapatkan sejumlah pendapatan, termasuk Konten Direct to OTT, Seri OTT Asli, dan Perpustakaan serta Lisensi Film Terkini dan telah mendapatkan kontrak lisensi multi tahun dengan semua platform online utama, termasuk Disney +Hotstar, Viu, WeTV, Netflix, iFlix, Vidio.com, MOX, MAXstream, dan iTunes.

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan memerlukan pembiayaan melalui penambahan modal kerja dalam rangka pengembangan kegiatan usaha yang direncanakan Perseroan, oleh karenanya Perseroan bermaksud untuk melaksanakan Penambaham Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 32/POJK.04/2015 yo No. 14/POJK.04/2019.

KETERANGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

A. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HMETD

Jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 1.902.243.400 (satu miliar Sembilan ratus dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD atau 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan saat ini, dengan harga yang akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus PMHMETD dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku termasuk Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021, dalam Lampiran II Ketentuan V.3.2. Penetapan jumlah dan harga pelaksanaan, akan memperhatikan kondisi terakhir dari hal-hal antara lain kondisi makroekonomi, pasar modal, kondisi fundamental dan kinerja Perseroan, volatilitas harga saham Perseroan dan masukan dari para Pemegang Saham.

B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Pengajuan pelaksanaan pendaftaran PMHMETD tersebut dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS direncanakan diselenggarakan pada tanggal 25 Mei 2022, Dengan demikian pelaksanaan PMHMETD diperkirakan paling lambat 12 bulan setelah tanggal persetujuan RUPS.

C. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

1. Analisis Pengaruh Penambahan Modal Terhadap Kinerja Keuangan dan Ringkasan Proforma Perseroan

Dana tunai yang diperoleh Perseroan dalam PMHMETD yang akan digunakan untuk melakukan pengembangan usaha Perseroan, sehingga diharapkan akan berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Penguatan struktur permodalan ini juga diharapkan mendukung Perseroan ke depan, yang pada akhirnya akan menciptakan *value* bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

2. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal Terhadap Struktur Permodalan Perseroan

Seluruh pemegang saham Perseroan berhak memperoleh HMETD sesuai dengan rasio kepemilikan saham untuk ikut serta mengambil bagian dalam PMHMETD dengan melakukan pembayaran secara tunai harga pelaksanaan HMETD yang akan ditetapkan dalam Prospektus yang telah memperoleh efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Permodalan Perseroan per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL RP. 100,- PER SAHAM	%
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor Penuh			
1. PT MD Global Investment	4.803.164.585	480.316.458.500	50,50
2. Manoj Dhamoo Punjabi (Direktur Utama)	2.114.762.615	211.476.261.500	22,23
3. Morgan Standley and Co International	1.436.383.100	1.436.383.10000	15,10
4.			
5. Shania manoj Punjabi (Komisaris Utama)	18.955.400	1.895.540.000	0,20
6. David Eliot Umer, Jr (Direktur)	33.500	3.350.000	0,00
7. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	1.148.326.200	114.832.620.000	11,97
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.511.217.000	951.121.700.000	100,00
Saham Dalam Portepel	10.488.783.000	1.048.878.300.000	-

Rencana Penambahan Modal Dengan Memberikan HMETD akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh sekitar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh saat ini. Bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETDnya akan terkena dilusi kepemilikan maksimum sebesar 16,67% (enam belas koma enam puluh tujuh Persen) dari prosentase kepemilikan saham Perseroan.

D. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Dana hasil pelaksanaan PMHMETD yang akan dilaksanakan oleh Perseroan akan digunakan untuk modal kerja untuk pengembangan kegiatan usaha Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Perseroan telah mengumumkan pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") melalui situs web Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan situs web Perseroan www.mdpictures.com pada

tanggal 14 April 2022. Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang tercatat Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham di bursa efek pada tanggal 27 April 2022 atau wakilnya dengan surat kuasa. RUPS akan dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2022.

Mata Acara RUPS yang terkait dengan rencana PMHMETD adalah sebagai berikut:

Persetujuan Penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Peraturan No. 32/POJK.04/2015 yo No. 14/POJK.04/2019 dan Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk

- a. **Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD**
- b. **Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD**
- c. **Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku**
- d. **Melakukan peningkatan Modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PMHMETD**

Sesuai ketentuan pasal 42 POJK No. 15/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka dan Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat harus dihadiri oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2022 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia atau wakilnya dengan surat kuasa, dan disetujui sekurang-kurangnya 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Rapat Kedua

Bilamana kuorum rapat tidak tercapai maka RUPS Kedua dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 3/5 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan dalam Perseroan dan disetujui oleh 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Rapat Ketiga

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua diatas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

Apabila PMHMETD tidak memperoleh persetujuan dari RUPS, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS.

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary
PT MD PICTURES TBK
MD Place Tower I
Jl. Setiabudi Selatan No. 7, Setiabudi, Jakarta Selatan
Telp. (021) 298 55 777
Website www.mdpictures.com
Email: corporatesecretary@mdentertainment.com