

**BAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")
PT MARGA ABHINAYA ABADI TBK ("PERSEROAN")**

**BAHAN RAPAT
MATA ACARA KE-1 RUPSLB**

Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Peningkatan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham atau 9,76% (sembilan koma tujuh puluh enam persen) dari modal disetor Perusahaan.

Materi Rapat:

A. Latar Belakang dan Alasan

Dalam usaha pertumbuhan dan pengembangan usaha Perseroan diperlukan pendanaan sehingga Perseroan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban secara tepat waktu dan kemampuan untuk bertumbuh sesuai rencana-rencana Perseroan. Perseroan merencanakan menerbitkan saham baru yang akan ditawarkan kepada para investor strategis yang memberikan persyaratan yang baik bagi Perseroan.

B. Manfaat Penerbitan Saham Baru bagi Perseroan

1. Penerbitan Saham Baru akan meningkatkan posisi kas Perseroan yang dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan usaha Perseroan dan menyelesaikan kewajiban Perseroan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Dengan demikian Penerbitan saham akan memberikan kemudahan dan kecukupan kas bagi pengembangan kegiatan usaha Perseroan yang lebih baik, selain itu penambahan modal ditempatkan dan disetor akan memberikan fleksibilitas bagi Perseroan dalam perolehan pembiayaan atas rencana peningkatan kegiatan usaha Perseroan.
2. Dengan pelaksanaan penerbitan saham baru Perseroan akan memiliki rasio hutang terhadap ekuitas yang lebih baik.

C. Jumlah Saham yang dapat Diterbitkan

Saham yang dapat diterbitkan dalam PMTHMETD dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham atau sebesar 9,76% (sembilan koma tujuh puluh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Saham yang akan diterbitkan memiliki jenis yang sama dengan saham yang telah diterbitkan dalam Perseroan, dengan demikian memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk namun tidak terbatas pada menerima dividen, mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta aksi korporasi lainnya yang dilaksanakan oleh Perseroan.

D. Harga Penerbitan Saham

Harga pelaksanaan penerbitan saham merujuk pada ketentuan butir V.2.2 Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 dengan demikian harga tersebut sekurang-kurangnya sebesar Rp. 661,- (enam ratus enam puluh satu Rupiah) per saham, yakni harga rata-rata penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 hari bursa berturut-turut dipasar reguler sebelum iklan pengumuman mengenai pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang

mengagendakan rencana PMTHMETD yakni periode tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018.

Berikut ini data harga penutupan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

No	Tanggal	Harga Penutupan	No	Tanggal	Harga Penutupan
1	13 April 2018	695	14	3 Mei 2018	665
2	16 April 2018	695	15	4 Mei 2018	660
3	17 April 2018	660	16	7 Mei 2018	655
4	18 April 2018	680	17	8 Mei 2018	570
5	19 April 2018	680	18	9 Mei 2018	545
6	20 April 2018	670	19	11 Mei 2018	575
7	23 April 2018	670	20	14 Mei 2018	580
8	24 April 2018	670	21	15 Mei 2018	715
9	25 April 2018	670	22	16 Mei 2018	735
10	26 April 2018	670	23	17 Mei 2018	690
11	27 April 2018	665	24	18 Mei 2018	685
12	30 April 2018	670	25	21 Mei 2018	690
13	2 Mei 2018	665			

Sumber : www.idx.co.id

E. Persyaratan *Lock-Up*

Saham yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka PMTHMETD ini akan dikenakan *lock-up* dengan demikian tidak dapat diperjualbelikan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Saham-saham tersebut akan dicatatkan secara bertahap di Bursa Efek Indonesia.

Keterangan tentang Prosedur *Lock-Up*

- Pada tanggal penerbitannya Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom akan mendistribusikan saham ke rekening efek yang ditunjuk oleh Investor dengan pemberitahuan kepada KSEI bahwa saham tersebut dalam status di *lock-up* sehingga tidak dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- Investor akan menyampaikan instruksi pemblokiran dalam rangka *lock-up* kepada partisipan dimana Investor membuka rekening efeknya dan selanjutnya akan diblokir melalui system C-Best KSEI.
- Investor akan menerbitkan pernyataan kesediaan untuk di *lock-up* kepada PT Bursa Efek Indonesia dalam rangka permohonan pencatatan atas saham di Bursa Efek Indonesia

F. Periode Penerbitan Saham

2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan RUPSLB yakni sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020.

G. Proforma Permodalan Perseroan Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan PMTHMETD

Proforma Permodalan Perseroan dengan asumsi seluruh saham diambil bagian oleh Investor Stategis dalam rangka PMTHMETD adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	SEBELUM PMTHMETD			SESUDAH PMTHMETD		
	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.100,- Per Saham	%	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp. 100,- Per Saham	%
MODAL DASAR	23.700.000.000	2.370.000.000.000	-	23.700.000.000	2.370.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor Penuh						
Saligading Bersama reksi Perseroan	14.077.800.000	1.407.780.000.0002	91,621	14.077.800.000	1.407.780.000.0002	83,472
- Adrian Bramantio (Direktur Utama)	23.700.000	2,370.000.0001	0,154	23.700.000	2,370.000.0001	0,141
- Andhika Anggadewi (Direktur)	241.000	24.100.000	0,002	241.000	24.100.000	0,01
3. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	1.263.488.912	126.348.891.200	8,223	1.263.488.912	126.348.891.200	7,492
4. investor PMTHMETD	-	-	-	1.500.000.000	150.000.000.000	8,894
JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH	15.365.229.912	1.536.522.991.200	100,00	16.865.229.912	1.686.522.991.200	100,00
SAHAM DALAM PORTEPEL	8.334.770.088	833.477.008.800	-	6.834.770.088	683.477.008.800	-

Dengan asumsi seluruh saham dapat diterbitkan dalam PMTHMETD ini, maka pemegang saham Perseroan akan terkena dilusi kepemilikannya sebanyak-banyaknya 8,89% (delapan koma delapan puluh sembilan persen).

BAHAN RAPAT MATA ACARA KE-2 RUPSLB

Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri mengenai realisasi atas penerbitan saham baru dalam rangka PMTHMETD dan melakukan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan

Materi Rapat :

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri mengenai realisasi atas penerbitan saham baru dalam rangka PMTHMETD dan melakukan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan

Jakarta, 6 Juni 2018
PT MARGA ABHINAYA ABADI TBK
Direksi