



KIRANA MEGATARA

PT KIRANA MEGATARA Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan

("Perseroan")

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**").

Dengan mengacu pada peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 32/2015**"), Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD ("**Penambahan Modal Dengan HMETD**") dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per saham.

Sesuai dengan ketentuan POJK 32/2015, pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari para pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan HMETD;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penambahan Modal Dengan HMETD beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran yang disampaikan kepada OJK tersebut dinyatakan efektif oleh OJK.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perseroan akan meminta persetujuan dari para pemegang saham melalui RUPSLB yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2018.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2018.

I. RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN HMETD

Perseroan berencana untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham baru ("**Saham Baru**"). Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari portepel Perseroan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"). Saham Baru yang ditawarkan dalam Penambahan Modal dengan HMETD ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Perseroan.

Ketentuan-ketentuan Penambahan Modal Dengan HMETD, termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus dan/atau Keterbukaan Informasi yang akan diterbitkan dalam rangka Penambahan Modal Dengan HMETD, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penambahan Modal Dengan HMETD dalam jangka waktu yang wajar untuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal dilaksanakannya RUPSLB yang menyetujui penambahan modal dengan HMETD tersebut. Penerbitan HMETD akan dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan bahwa jadwal pelaksanaan dapat dimulai setelah OJK menyatakan bahwa pernyataan pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan sehubungan dengan penerbitan HMETD telah efektif.

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

Perseroan memperkirakan bahwa rencana Penambahan Modal Dengan HMETD akan mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan secara positif, yaitu meningkatkan kas Perseroan melalui penerbitan saham baru sehingga Perseroan dapat menurunkan nilai pinjaman, mengurangi biaya bunga, dan rasio pinjaman berbunga terhadap ekuitas sehingga memperkuat neraca keuangan Perseroan, serta meningkatkan asset dengan adanya tambahan kas yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan.

Rencana Penambahan Modal Dengan HMETD akan berpengaruh terhadap pemegang saham, di mana para pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk melakukan pembelian Saham Baru akan terdilusi.

Berikut ini adalah susunan kepemilikan saham Perseroan sebelum (Daftar Pemegang Saham 30 April 2018) dan setelah rencana Penambahan Modal Dengan HMETD dengan asumsi Perseroan menerbitkan jumlah maksimum Saham Baru sebagaimana dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini (yaitu 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) Saham Baru Perseroan):

Jika seluruh pemegang saham Perseroan tidak ada yang melaksanakan HMETD-nya.

	Sebelum dilakukan HMETD			Setelah dilakukan HMETD		
	Jumlah Saham	Nilai	%	Jumlah Saham	Nilai	%
PT Triputra Persada Megatara	3.649.393.700	364.939.370.000	47,5	3.649.393.700	364.939.370.000	41,6
HSF (S) PTE. LTD.	3.457.331.300	345.733.130.000	45	3.457.331.300	345.733.130.000	39,4
Masyarakat (<5%)	576.225.000	57.622.500.000	7,5	576.225.000	57.622.500.000	6,6
Investor	-	-	-	1.100.000.000	110.000.000.000	12,5
Total	7.682.950.000	768.295.000.000	100	8.782.950.000	878.295.000.000	100

Jika seluruh pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD-nya:

	Sebelum dilakukan HMETD			Setelah dilakukan HMETD		
	Jumlah Saham	Nilai	%	Jumlah Saham	Nilai	%
PT Triputra Persada Megatara	3.649.393.700	364.939.370.000	47,5	4.171.892.619	417.189.261.904	47,5
HSF (S) PTE. LTD.	3.457.331.300	345.733.130.000	45	3.952.331.844	395.233.184.406	45
Masyarakat (<5%)	576.225.000	57.622.500.000	7,5	658.725.537	65.872.553.690	7,5
Total	7.682.950.000	768.295.000.000	100	8.782.950.000	878.295.000.000	100

IV. GARIS BESAR RENCANA PENGGUNAAN DANA

Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari Penambahan Modal Dengan HMETD (setelah dikurangi dengan seluruh biaya emisi) untuk memperkuat struktur modal dan pengembangan usaha (baik melalui penambahan aset maupun modal kerja).

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penambahan Modal Dengan HMETD. Perseroan akan menyediakan Prospektus kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Mei 2018

Direksi Perseroan