

# KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM ("KETERBUKAAN INFORMASI") INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

## PT. POLARIS INVESTAMA Tbk

Kantor Pusat  
Mayapada Tower Lt.11  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta, 12920  
Telp : 021 – 5289 7418, Fax : 021 – 5289 7399  
Email : corsec@polarisinvestama.co.id

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham PT Polaris Investama Tbk ("Perseroan") sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Terbatas III ("PUT III") dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD")

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan akan diadakan pada hari Jumat, 21 April 2017

### INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PUT III DENGAN MEMBERIKAN HMETD

Direksi atas nama Perseroan, berencana akan melakukan Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) dengan Memberikan HMETD kepada para Pemegang Saham berupa penerbitan Saham Baru Seri C sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 (sepuluh milyar) saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014. Saham Baru akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya.

Sesuai dengan Pasal 8 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"), pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari mayoritas pemegang saham pada RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD; dan
2. Pernyataan Pendaftaran Perseroan (yang akan disampaikan kepada OJK) sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Para Pemegang Saham Perseroan dapat mengetahui informasi mengenai PUT III dengan memberikan HMETD pada :

1. Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham bersamaan Iklan Pengumuman RUPSLB di 1 harian surat kabar berperedaran nasional;
2. Informasi PUT III Kepada Para Pemegang Saham Perseroan Dalam Rangka HMETD yang akan diterbitkan di 1 harian surat kabar berperedaran nasional pada saat melakukan Pernyataan Pendaftaran;
3. Informasi Tambahan PUT III Kepada Para Pemegang Saham Perseroan Dalam Rangka HMETD yang akan diterbitkan di 1 harian surat kabar berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah diperolehnya Pernyataan Efektif dari OJK;
4. Prospektus Final tersedia selambat-lambatnya pada saat distribusi HMETD;
5. Situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

### PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PUT III

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan PUT III dengan memberikan HMETD dalam jangka waktu yang wajar untuk, namun tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal penerimaan persetujuan RUPSLB sehubungan dengan PUT III dengan memberikan HMETD, dan tunduk pada dinyatakan efektifnya Pernyataan Pendaftaran (yang akan disampaikan kepada OJK) sehubungan dengan PUT III dengan memberikan HMETD oleh OJK, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR RENCANA PENGGUNAAN DANA PUT III DENGAN MEMBERIKAN HMETD

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PUT III dengan memberikan HMETD ini, setelah dikurangi biaya-biaya terkait PUT III akan digunakan untuk ekspansi Perseroan.

Hal di atas menggambarkan maksud Perseroan saat ini yang juga merupakan estimasi terbaik Perseroan atas penggunaan dana yang akan diterima dari rencana PUT III dengan memberikan HMETD dengan mempertimbangkan rencana dan estimasi Perseroan saat ini terkait dengan pengelolaan modal dan pengeluaran yang diantisipasi Perseroan. Perseroan berhak untuk melakukan penyesuaian terhadap penggunaan dana dengan mempertimbangkan perubahan keadaan dan faktor-faktor lain yang dianggap layak. Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam PUT III dengan memberikan HMETD yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

### ANALISIS PENGARUH PUT III DENGAN MEMBERIKAN HMETD TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Dengan dilakukannya PUT III dengan memberikan HMETD ini Perseroan akan mendapatkan tambahan modal disetor yang akan digunakan untuk penyertaan tambahan modal di Entitas Anak Perseroan sehingga Entitas Anak Perseroan dapat mengembangkan kegiatan usaha dan akan berdampak positif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Pemegang Saham Biasa Atas Nama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT III sesuai dengan HMETD yang dimilikinya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi).

Jakarta, 14 Maret 2017  
PT Polaris Investama Tbk  
Direksi