

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA
PARA PEMEGANG SAHAM
PT MATAHARI PUTRA PRIMA TBK (“PERSEROAN”) DALAM RANGKA RENCANA
PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH
DAHULU V (“PMHMETD V”)**

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN
KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH
PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI
TRANSAKSI PMHMETD V**

Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan pada tanggal 1 November 2017 (“Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi”) ini dibuat kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”).



PT. Matahari Putra Prima Tbk

PT MATAHARI PUTRA PRIMA TBK

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kegiatan Usaha:

Mengoperasikan jaringan gerai, perdagangan umum, usaha umum dan pengembangan jasa, jaringan distribusi dan fasilitas pendukung terkait

Kantor Pusat:

Gajah Mada Plaza Lantai SG No. 19-26
Petojo Utara, Gambir
Jakarta Pusat 10310

Kantor Pusat Operasional:

Menara Matahari, Lantai 17
Jalan Boulevard Palem Raya 7, Lippo Karawaci 1100
Tangerang 15811, Indonesia
Telepon: +62 21 5469333
Faksimili: +62 21 5475606
email: corporate.communication@hypermart.co.id
website : <http://ir.hypermart.co.id>

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2017, yang, antara lain, akan menyetujui rencana PMHMETD V.

Seluruh informasi yang dimuat di dalam Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini hanya merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPSLB dan prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD V.

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN
INFORMASI INI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DI DALAMNYA TIDAK DIMAKSUDKAN
SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK
LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK PERSEROAN.**

INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PMHMETD V

Sehubungan dengan PMHMETD V dalam Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp50 per saham ("**Saham Baru**").

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.

Penerbitan Saham Baru akan dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") sesuai dengan POJK 32/2015, dan oleh karenanya pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD tunduk kepada:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari mayoritas pemegang saham dalam 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.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Ketentuan-ketentuan PMHMETD V, termasuk harga pelaksanaan final atas PMHMETD V dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan di prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penyetoran saham Perseroan akan dilakukan dalam bentuk tunai.

PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PMHMETD V

Sebagaimana disyaratkan dalam POJK 32/2015, Perseroan akan mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD V kepada OJK segera setelah RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 Desember 2017 menyetujui rencana dari PMHMETD V Perseroan, dan PMHMETD V akan dilaksanakan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan tersebut telah dinyatakan efektif oleh OJK.

Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran adalah tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. PMHMETD V diharapkan akan dilaksanakan dan selesai pada kuartal pertama tahun 2018.

PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari PMHMETD V (setelah dikurangi dengan seluruh komisi-komisi, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan pengeluaran-pengeluaran lainnya), untuk:

1. Pembayaran sebagian hutang Perseroan
2. Modal kerja Perseroan

Dalam hal sebagian atau seluruh dana hasil dari PMHMETD V digunakan untuk suatu transaksi yang merupakan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia, Perseroan juga akan mematuhi ketentuan Peraturan OJK mengenai Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan/atau Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.

Informasi final dan rinci sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD V yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan PMHMETD V, Perseroan memperkirakan bahwa dalam hal dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD V digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana diuraikan pada bagian Perkiraan Secara Garis Besar Penggunaan Dana, maka hutang Perseroan akan berkurang dan Perseroan akan memiliki sejumlah dana yang dapat digunakan untuk modal kerja.

Sehubungan dengan dampak dari rencana PMHMETD V terhadap pemegang saham, di bawah ini adalah proforma susunan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah rencana PMHMETD V dengan asumsi-asumsi:

1. Perseroan menerbitkan jumlah maksimum Saham Baru sebagaimana dimuat dalam Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini (sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 saham baru Perseroan); dan
2. Seluruh pemegang saham mengambil porsi Saham Baru masing-masing

Deskripsi	Sebelum PMHMETD V			Setelah PMHMETD V		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp50 per saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp50 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.800.000.000	540.000.000.000		10.800.000.000	540.000.000.000	
PT Multipolar Tbk	2.701.391.108	135.069.555.400	50,23	4.208.313.641	210.415.682.041	50,23
Prime Star Investment Pte Ltd	1.402.947.000	70.147.350.000	26,09	2.185.555.798	109.277.789.876	26,09
Manajemen - Ishak Kurniawan	800.000	40.000.000	0,01	1.246.266	62.313.282	0,01
Publik *	1.272.824.692	63.641.234.600	23,67	1.982.847.096	99.142.354.801	23,67
Modal Ditempatkan dan Disetor	5.377.962.800	268.898.140.000	100,00	8.377.962.800	418.898.140.000	100,00

* dengan kepemilikan masing-masing dibawah 5%

Proforma komposisi dan struktur permodalan sebelum dan sesudah PMHMETD V pada tabel di atas adalah berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2017 yang dipersiapkan oleh PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.

Pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD miliknya dan tidak mengambil porsinya atas Saham Baru dapat terdilusi sebesar maksimum 35,81%.

INFORMASI TAMBAHAN

Pelaksanaan PMHMETD V ini akan dilaksanakan setelah diperolehnya persetujuan dari RUPSLB dan diperolehnya pernyataan efektif dari OJK atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sehubungan dengan PMHMETD V.

Para pemegang saham yang hendak memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana PMHMETD V dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja di kantor pusat operasional Perseroan:

Menara Matahari, Lantai 17
Jalan Boulevard Palem Raya 7, Lippo Karawaci 1100
Tangerang 15811, Indonesia
Telepon: +62 21 5469333
Faksimili: +62 21 5475606
email: corporate.communication@hypermart.co.id
website : <http://ir.hypermart.co.id>

Jakarta, 6 Desember 2017

Direksi PT Matahari Putra Prima Tbk