



**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT INTRACO PENTA Tbk ("Perseroan")
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAWARAN UMUM TERBATAS I (PUT I) DENGAN MEMBERIKAN
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)**

Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 32**"), berikut adalah Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I ("**PUT I**") dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") dari Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Perseroan akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017 dalam rangka, antara lain, persetujuan rencana peningkatan modal dengan memberikan HMETD. Seluruh informasi yang dimuat di dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPS dan prospektus yang diterbitkan dalam rangka PUT I.

A. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN HMETD DAN WARAN

Perseroan merencanakan untuk melakukan penambahan modal dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.163.092.656 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh enam) saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham ("**Saham Baru**") dimana setiap pemegang 13 (tiga belas) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan berhak atas 7 (tujuh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham dan disertai dengan penerbitan sebanyak-banyaknya 756.010.226 (tujuh ratus lima puluh enam juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh enam) Waran Seri I dimana pada setiap 20 (dua puluh) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 13 (tiga belas) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I dapat ditukar dengan 1 (satu) saham baru dalam Perseroan. Jumlah saham yang akan diterbitkan tersebut akan bergantung pada keperluan dana Perseroan dan harga dari pelaksanaan HMETD. Dalam hal terjadi perubahan jumlah maksimum saham yang akan diterbitkan, maka Perseroan akan mengumumkannya paling lambat bersamaan dengan iklan Pemanggilan RUPS untuk menyetujui PUT I Perseroan.

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

B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD

Perseroan merencanakan pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD akan dilaksanakan segera setelah pernyataan pendaftaran dalam rangka PUT I dinyatakan efektif oleh OJK, dengan mengingat bahwa sesuai POJK 32 pelaksanaan tersebut akan dilakukan oleh Perseroan dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS.

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

Pengaruh penambahan modal antara lain adalah (i) Perseroan akan memiliki struktur permodalan yang lebih baik yang dapat meningkatkan kondisi keuangan Perseroan untuk melakukan investasi dan mengembangkan usaha, serta (ii) meningkatkan jumlah saham yang beredar, sehingga dengan adanya penambahan modal

dengan memberikan HMETD diharapkan menambah jumlah saham di pasar dan akan meningkatkan likuiditas saham Perseroan.

Sehubungan dengan dampak dari rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD terhadap pemegang saham, di bawah ini adalah proforma susunan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dengan asumsi-asumsi:

1. Perseroan menerbitkan jumlah maksimum Saham Baru sebagaimana dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini (sebanyak-banyaknya 1.163.092.656 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh enam) Saham Baru Perseroan); dan;
2. seluruh pemegang saham mengambil porsi Saham Baru mereka.

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PUT I

Deskripsi	Sebelum Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD			Setelah Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp.50 per saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp.50 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	3.480.000.000	174.000.000.000		3.480.000.000	174.000.000.000	
Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh						
PT Spallindo Adilong	354.745.132	17.737.256.600	16,42	545.761.741	27.288.087.050	16,42%
PT Shalumindo Investama	325.318.789	16.265.939.450	15,06	500.490.444	25.024.522.200	15,06%
HPAM Ultima Ekuitas 1	196.586.100	9.829.305.000	9,10	302.440.153	15.122.007.650	9,10%
Halex Halim (Komisaris Utama)	48.347.000	2.417.350.000	2,24	74.380.000	3.719.000.000	2,24%
Petrus Halim (Direktur Utama)	263.019.092	13.150.954.600	12,18	404.644.756	20.232.237.800	12,18%
Jimmy Halim (Direktur)	255.794.092	12.789.704.600	11,84	393.529.372	19.676.468.600	11,84%
Masyarakat	716.219.015	35.810.950.750	33,16	1.101.875.410	55.093.770.500	33,16%
Total Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh	2.160.029.220	108.001.461.000	100,00	3.323.121.876	166.156.093.800	100%

Proforma komposisi dan struktur permodalan sebelum dan sesudah penambahan modal dengan memberikan HMETD pada tabel di atas adalah berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pertanggal 28 Februari 2017 yang dibuat oleh PT Adimitra Jasa Korpora.

Pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD miliknya dan tidak mengambil porsinya atas Saham Baru dapat terdilusi sebesar maksimum 34,98% (tiga puluh empat koma sembilan delapan persen).

D. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Keseluruhan dana hasil PUT ini, setelah dikurangi dengan biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pembelian (secara langsung atau melalui entitas anak) 68.124 (enam puluh delapan ribu seratus dua puluh empat) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- per saham PT Petra Unggul Sejahtera ("PUS") atau mewakili 30,0% (tiga puluh persen) modal disetor dan ditempatkan penuh PUS dari Para Penjual yakni Halex Halim sebesar 6.812 (enam ribu delapan ratus dua belas) saham PUS, Petrus Halim sebesar 40.874 (empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat) saham PUS dan Jimmy Halim sebesar 20.438 (dua puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan) saham PUS. Transaksi tersebut merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi namun tidak memiliki benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 dan IX.E.1.
2. modal kerja Perseroan dan entitas anak.

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

E. INFORMASI MENGENAI PENYETORAN SAHAM DALAM BENTUK LAIN SELAIN UANG TERMASUK INFORMASI MENGENAI HASIL PENILAIAN ATAS ASET SELAIN UANG YANG DISETORKAN.

Penyetoran saham HMETD akan dilakukan (i) secara tunai, atau (ii) dengan selain uang tunai (*inbreng*) dalam bentuk saham PUS, yaitu sebanyak-banyaknya 68.124 (enam puluh delapan ribu seratus dua puluh empat) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- per saham PUS atau mewakili 30,0% (tiga puluh persen) modal disetor dan ditempatkan penuh PUS, atau (iii) kombinasi antara keduanya. Informasi mengenai penyetoran saham dalam bentuk selain uang tunai akan diinformasikan lebih lanjut dalam Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi serta prospektus yang diterbitkan dalam rangka PUT I Perseroan.

Jakarta, 14 Maret 2017
Direksi Perseroan