



PT.MNC Sky Vision Tbk
("Perseroan")

KETERBUKAAN INFORMASI RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

A. Pendahuluan

Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**Penambahan Modal Tanpa HMETD**") dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No.38 Tahun 2014**").

Dalam Penambahan Modal Tanpa HMETD tersebut, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 706.388.600 (tujuh ratus enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus) saham Perseroan atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal 31 Desember 2015.

Saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan nilai nominal yang sama dengan nilai nominal saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan.

Pengeluaran saham-saham Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa HMETD tersebut akan dilakukan secara bertahap, dengan syarat-syarat dan harga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

B. Alasan dan Tujuan

Dana yang diperoleh dari Penambahan Modal Tanpa HMETD akan digunakan Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dan keuangan Perseroan dimana diharapkan Perseroan dapat memperoleh pertumbuhan basis pelanggan yang berkelanjutan dengan melakukan pengembangan konten dan peningkatan kapasitas penambahan kanal seiring dengan kemajuan teknologi.

C. Harga Pelaksanaan

Harga pelaksanaan saham Penambahan Modal Tanpa HMETD sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum Perseroan melakukan iklan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang mengagendakan Penambahan Modal Tanpa HMETD, sebagaimana ditentukan dalam dalam Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, lampiran II Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.

D. Analisa dan Pembahasan Manajemen

Profoma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi, sebagai berikut:

- Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD telah disetujui dalam RUPSLB Perseroan.
- Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 706.388.600 (tujuh ratus enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus) saham.
- Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebelum dilakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD Perseroan per 31 Desember 2015 adalah sebanyak 7.063.886.000 (tujuh miliar enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu) saham.
- Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah dilakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD meningkat menjadi sebanyak 7.770.274.600 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus) saham.

Penambahan Modal Tanpa HMETD dilakukan setelah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan struktur permodalan dan keuangan Perseroan.
2. Perseroan dapat memperoleh pertumbuhan basis pelanggan yang berkelanjutan dengan melakukan pengembangan konten dan peningkatan kapasitas penambahan kanal seiring dengan kemajuan teknologi.

E. Struktur Permodalan

Tabel di bawah ini menunjukkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya Penambahan Modal Tanpa HMETD, dengan asumsi saham-saham baru yang dikeluarkan Perseroan berjumlah sebanyak-banyaknya 706.388.600 (tujuh ratus enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus) saham Perseroan atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal 31 Desember 2015.

| Keterangan | Sebelum Penambahan Modal Tanpa HMETD | | Proforma Setelah Penambahan Modal Tanpa HMETD | |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) |
| Modal Dasar | 24.000.000.000 | 2.400.000.000.000 | 24.000.000.000 | 2.400.000.000.000 |
| Modal Ditempatkan | 7.063.886.000 | 706.388.600.000 | 7.770.274.600 | 777.027.460.000 |
| Modal Disetor | 7.063.886.000 | 706.388.600.000 | 7.770.274.600 | 777.027.460.000 |
| Sisa Saham Dalam Portepel | 16.936.114.000 | 1.693.611.400.000 | 16.229.725.400 | 1.622.972.540.000 |

Tabel di bawah ini menunjukkan Daftar Pemegang Saham Proforma Perseroan ("DPS Proforma") dengan asumsi saham-saham baru yang dikeluarkan Perseroan berjumlah sebanyak-banyaknya 706.388.600 (tujuh ratus enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal 31 Desember 2015.

| | DPS 31 Desember 2015 | | DPS Proforma | |
|-------------------------|----------------------|--------|---------------|--------|
| | Jumlah Saham | (%) | Jumlah Saham | (%) |
| PT. Global Mediacom Tbk | 5.460.049.400 | 77,30% | 6.166.438.000 | 79,36% |

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|
| PT. MNC Investama Tbk | 678.134.000 | 9,60% | 678.134.000 | 8,73% |
| PT Djaja Abadi Konstruksi | 273.685.100 | 3,87% | 273.685.100 | 3,52% |
| Yudhiamara Yasmine | 3.750.000 | 0,05% | 3.750.000 | 0,05% |
| Masyarakat (masing-masing dibawah 5%) | 648.267.500 | 9,18% | 648.267.500 | 8,34% |
| Jumlah | 7.063.886.000 | 100,00% | 7.770.274.600 | 100,00% |

F. Ikhtisar Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)

| KETERANGAN | 30 September | | 31 Desember | |
|--------------------------|-----------------|-----------|-------------|--|
| | 2015 | 2014 | 2013 | |
| | (Tidak Diaudit) | (Diaudit) | (Diaudit) | |
| Total Aset | 6,264,891 | 5,875,387 | 5,936,028 | |
| Total Liabilitas | 5,293,975 | 4,284,446 | 4,190,355 | |
| Total Ekuitas | 970,916 | 1,590,941 | 1,745,673 | |
| Pendapatan Usaha | 2,414,118 | 3,279,203 | 3,019,904 | |
| Laba Kotor | 147,074 | 391,305 | 594,709 | |
| Laba Bersih Komprehensif | (620,025) | (154,732) | (486,980) | |

G. Risiko atau Dampak

Dilusi yang akan dialami pemegang saham Perseroan saat ini relatif kecil dan harga pelaksanaan ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal, sehingga tidak merugikan pemegang saham saat ini.

H. Keterangan Mengenai Calon Pemodal

Seluruh saham baru Perseroan akan ditawarkan kepada investor yang dapat memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. PT Global Mediacom Tbk yang akan bertindak sebagai pembeli siaga, saat ini merupakan pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 77,30% dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.

Dalam hal Penambahan Modal Tanpa HMETD merupakan Transaksi Afiliasi, maka Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka akan dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yaitu Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu tanggal 25 November 2009.

I. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham berkaitan dengan rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD sebagaimana disyaratkan dalam POJK No.38 Tahun 2014, Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016.

Jakarta, 24 Maret 2016
Direksi Perseroan