

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL WAKTU PENAWARAN UMUM TERBATAS I UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan bermaksud untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan ("PMHMETD I") dengan prakiraan jadwal waktu sebagai berikut:

1. Pembertahanan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") kepada OJK	15 Agustus 2019
2. Pengumuman Keterangan Informasi terkait PMHMETD I di dalam situs Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs Perseroan	22 Agustus 2019
3. Pengumuman Rencana RUPS LB di dalam 1 (satu) surat kabar harian berpedaran nasional, situs web BEI, dan situs web Perseroan	22 Agustus 2019
4. Batas akhir pendaftaran (recording date) pemegang saham yang dapat hadir dalam RUPS LB	5 September 2019
5. Pengumuman RUPS LB di 1 (satu) surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan	6 September 2019
6. Tambahan Informasi atas Keterangan Informasi (jika ada)	27 September 2019
7. Penyelenggaraan RUPS LB	30 September 2019
8. Pengumuman ringkasan hasil RUPS LB di 1 (satu) surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan	1 Oktober 2019
9. Penyampaian ringkasan hasil RUPS LB kepada OJK dan BEI	30 Oktober 2019

I. UMUM

A. Keterangan Umum tentang Perseroan

Perseroan didirikan sesuai dengan Akta Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 1 Mei 1992 yang dibuat di hadapan Netty Tjandranita, S.H., Notaris di Bandung yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, saat ini bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham")) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-4584.HT.01.01.TH.92 tanggal 3 Juni 1992, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung di bawah No. 40 tanggal 5 Februari 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 24 tanggal 25 Maret 1997, Tambahan No. 1176.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 21 September 2015, yang dibuat di hadapan Kirana Iyminerva Wilamarta, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0942794.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 23 September 2015 dan telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0967173 tanggal 23 September 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Kemenkumham") dibawah No. AHU-3558160.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 23 September 2015 ("Akta No. 7/2015") juncto (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 4 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Kirana Iyminerva Wilamarta, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0029220 tanggal 7 Maret 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-29290.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 7 Maret 2016 ("Akta No. 1/2016") ("Anggaran Dasar Perseroan").

Perseroan berdomisili di Gedung Bank Artos, Jl. Otto Iskandardinata No. 16, Bandung, 40171 Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan.

B. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan: (i) Akta No. 7/2015; dan (ii) Akta No. 1/2016, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	Rp 350.000.000.000
Modal Ditempatkan	Rp 120.625.000.000
Modal Disetor	Rp 120.625.000.000

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 3.500.000.000 saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp 100.

Struktur permodalan dan kepemilikan saham dari Perseroan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT Ficominindo Buana Registrar, selaku Biro Administrasi Efek, per tanggal 19 Agustus 2019, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham Nominal	Jumlah (Rp)	%
1.	Arto Hardy	476.468.750	47.646.875.000	39,50
2.	Sinatra Arto Hardy	162.843.750	16.284.375.000	13,50
3.	William Arto Hardy	162.843.750	16.284.375.000	13,50
4.	Lina Arto Hardy	162.843.750	16.284.375.000	13,50
5.	Masyarakat	241.250.000	24.125.000.000	20,00
Jumlah Saham Ditempatkan Dan Disetor		1.206.250.000	120.625.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		2.293.750.000	229.375.000.000	

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT BANK ARTOS INDONESIA TBK DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS I UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Informasi ini dibuat dan ditujukan 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 sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32").



PT Bank Artos Indonesia Tbk ("Bank Artos")

Kegiatan Usaha:
Bergerak dalam bidang bank umum

Berkedudukan di Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

Kantor Pusat:
Gedung Bank Artos
Jl. Otto Iskandardinata No. 18
Bandung 40171
Indonesia

Telepon: +62 22 - 4200 202
Faksimili: +62 22 - 4200 401
Email: info@bankartos.co.id
Website: www.bankartos.co.id

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 22 Agustus 2019

B. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 33 tanggal 12 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat ("Akta No. 33/2019") juncto Akta No. 23 tanggal 15 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 23/2019"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : William Arto Hardy
Komisaris Independen : Lucia Djatmiko
Komisaris Independen : Susilo Tedjaputera

Direksi
Direktur Utama : Dedy Triyana
Direktur Kepatuhan : Bambang Setiawan
Direktur : Yovita Fitningsih Ario

II. INFORMASI MENGENAI RENCANA PENAWARAN UMUM TERBATAS I UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD I, yang akan terdiri dari pemberian hak untuk pembelian efek bersifat ekuitas dalam jumlah sebanyak-banyaknya 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham ("Saham Baru").

Dalam hal penyetoran atas Saham Baru dilakukan dalam bentuk lain selain uang, penyetoran dengan bentuk lain selain uang tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
- menggunakan penilaian untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajiban transaksi penyetoran atas Saham Baru dalam bentuk selain uang;

- dalam hal penyetoran atas Saham Baru berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran Saham Baru, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan; dan
- memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dan kompensasi hak tagih sebagai setoran Saham Baru.

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 32, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPS LB sehubungan dengan PMHMETD I sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal dalam periode 12 (dua belas) bulan tersebut.

Pelaksanaan PMHMETD I akan tergantung dan tunduk pada serta akan dilakukan jika telah diperolehnya persetujuan dari RUPS LB Perseroan, persetujuan dari OJK (pengawas perbankan) dan pernyataan efektif dari OJK (pengawas pasar modal) atas pernyataan pendaftaran untuk PMHMETD I yang disampaikan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

C. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

Penambahan modal dari pelaksanaan PMHMETD I akan memberikan tambahan dana bagi Perseroan untuk memfasilitasi Perseroan dalam melakukan hal-hal yang sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam bagian I.D dibawah ini. Penambahan modal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan dan anak perusahaan.

Lebih lanjut lagi, terdapat rencana pengalibalian terhadap saham pemegang saham Perseroan oleh PT Metamorosis Ekosistem Indonesia dan Wealth Track Technology Limited dengan total sebesar 51% (lima puluh satu persen) dan total modal ditempatkan dan disetor Perseroan ("Rencana Transaksi Akuisisi"). Untuk

keterangan lebih rinci mengenai Rencana Transaksi Akuisisi dapat merujuk pada Rancangan Akuisisi Perseroan yang diumumkan dalam Surat Kabar Media Indonesia dan Bisnis Indonesia, keduanya tertanggal 22 Agustus 2019.

Pelaksanaan Rencana Transaksi Akuisisi juga akan bergantung dan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS LB Perseroan dan persetujuan dari OJK (pengawas perbankan). Namun demikian, penyelesaian Rencana Transaksi Akuisisi direncanakan untuk dilaksanakan sebelum pelaksanaan PMHMETD I. Oleh karena itu, dengan dilaksanakannya PMHMETD I, dan dengan asumsi bahwa (i) penutupan Rencana Transaksi Akuisisi terjadi sebelum pelaksanaan PMHMETD I; (ii) seluruh pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I; dan (iii) pengeluaran saham dengan HMETD dilakukan dalam jumlah maksimal sebagaimana diuraikan dalam bagian II.A Keterbukaan Informasi ini, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:

Sebelum Pelaksanaan PMHMETD I

No. Pemegang Saham	Saat Ini			Setelah Pelaksanaan Rencana Transaksi Akuisisi (Sebelum Pelaksanaan PMHMETD I)		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar	3.500.000.000	350.000.000.000		3.500.000.000	350.000.000.000	
1. Arto Hardy	476.468.750	47.646.875.000	39,50	295.531.250	29.553.125.000	24,50
3. Sinatra Arto Hardy	162.843.750	16.284.375.000	13,50	18.093.750	1.809.375.000	1,50
4. William Arto Hardy	162.843.750	16.284.375.000	13,50	18.093.750	1.809.375.000	1,50
5. Lina Arto Hardy	162.843.750	16.284.375.000	13,50	295.531.250	29.553.125.000	24,50
6. PT Metamorosis Ekosistem Indonesia	-	-	-	454.153.125	45.415.312.500	37,65
7. Wealth Track Technology Limited	-	-	-	161.034.375	16.103.437.500	13,35
8. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	241.250.000	24.125.000.000	20,00	241.250.000	24.125.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.206.250.000	120.625.000.000	100,00	1.206.250.000	120.625.000.000	100,00
Jumlah Sisa Saham dalam Portepel	2.293.750.000	229.375.000.000		2.293.750.000	229.375.000.000	

Setelah Pelaksanaan PMHMETD I

No. Pemegang Saham	Setelah Pelaksanaan PMHMETD I		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	
Modal Dasar	50.000.000.000	5.000.000.000.000	
1. Arto Hardy	3.970.531.250	397.053.125.000	24,50
3. Sinatra Arto Hardy	243.093.750	24.309.375.000	1,50
4. William Arto Hardy	243.093.750	24.309.375.000	1,50
5. Lina Arto Hardy	243.093.750	24.309.375.000	1,50
6. PT Metamorosis Ekosistem Indonesia	6.101.653.125	610.165.312.500	37,65
7. Wealth Track Technology Limited	2.163.534.375	216.353.437.500	13,35
8. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	3.241.250.000	324.125.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	16.206.250.000	1.620.625.000.000	100,00
Jumlah Sisa Saham dalam Portepel	33.793.750.000	3.379.375.000.000	

Apabila pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang dimiliki olehnya dalam PMHMETD I maka kepemilikan pemegang saham Perseroan tersebut akan terdilusi dengan jumlah keseluruhan maksimum sebesar 92,56% (sembilan puluh dua koma lima puluh enam persen).

D. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana

Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana bersih yang diperoleh dari PMHMETD I ini (setelah dikurangi biaya-biaya PMHMETD I), untuk memberikan tambahan dana kepada Bank Artos untuk dapat dimanfaatkan guna keperluan pengembangan usaha dan produk, investasi di bidang teknologi informasi dan sumber daya manusia serta perbaikan struktur permodalan dan tingkat kesehatan Bank Artos.

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

III. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat :

PT Bank Artos Indonesia Tbk

Kantor Pusat:
Gedung Bank Artos
Jl. Otto Iskandardinata No. 18
Bandung, 40171
Indonesia

Telepon: +62 22 - 4200 202
Faksimili: +62 22 - 4200 401
Email: info@bankartos.co.id