

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT BANK MASPION INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DALAM RANGKA
PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH
DAHULU I ("PMHMETD I")**

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 ("POJK No. 32/POJK.04/2015").



PT BANK MASPION INDONESIA Tbk

Kegiatan Usaha:

Jasa Perbankan

Berkedudukan di Surabaya, Indonesia.

Kantor Pusat:

Jl. Basuki Rahmat No. 50-54, Surabaya 60262, Jawa Timur

Telp. (62-31) 535 6123

Fax. (62-31) 535 6122

Email : corsec@bankmaspion.co.id

Website : www.bankmaspion.co.id

PRAKIRAAN TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN JADWAL WAKTU

Prakiraan jadwal waktu HMETD Perseroan adalah sebagai berikut:

- | | | |
|-----|--|---------------------|
| 1. | Pemberitahuan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“ RUPSLB ”) kepada OJK | 16 Mei 2016 |
| 2. | Pemberitahuan RUPSLB di 1 (satu) surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan | 23 Mei 2016 |
| 3. | Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait Peningkatan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di 1 (satu) surat kabar harian atau situs BEI dan situs Perseroan | 23 Mei 2016 |
| 4. | Batas akhir pendaftaran (<i>recording date</i>) pemegang saham yang dapat hadir dalam RUPSLB | 6 Juni 2016 |
| 5. | Pengumuman panggilan RUPSLB di 1 (satu) surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan | 7 Juni 2016 |
| 6. | Penyelenggaraan RUPSLB | 29 Juni 2016 |
| 7. | Pengumuman ringkasan hasil RUPSLB di 1 (satu) surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan | 30 Juni 2016 |
| 8. | Penyampaian ringkasan hasil RUPSLB kepada OJK dan BEI | 30 Juni 2016 |
| 9. | Perkiraan penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK | 30 Juni 2016 |
| 10. | Perkiraan tanggal pernyataan efektif dari OJK | 23 Agustus 2016 |
| 11. | Tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) untuk memperoleh HMETD | 2 September 2016 |
| 12. | Distribusi HMETD | 5 September 2016 |
| 13. | Tanggal pencatatan HMETD di BEI | 6 September 2016 |
| 14. | Perkiraan periode perdagangan HMETD | 6-13 September 2016 |

INFORMASI MENGENAI RENCANA PMHMETD I PERSEROAN

A. Jumlah Maksimal Rencana PMHMETD I

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD I dalam jumlah sebanyak-banyaknya 600.000.000 (enam ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100.

Saham baru yang akan ditawarkan kepada para pemegang saham dalam rangka PMHMETD I ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal

PMHMETD I Perseroan akan dilakukan sesuai dengan keperluan permodalan Perseroan. Sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/POJK.04/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas 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.

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

Dengan dilaksanakannya PMHMETD I dalam jumlah sebanyak-banyaknya 600.000.000 (enam ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100, Perseroan akan memperoleh dana tambahan sebesar maksimum Rp 204.000.000.000,- (dua ratus empat miliar Rupiah)

Pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk memesan efek terlebih dahulu dalam PMHMETD I dapat terdilusi sebesar maksimum 13,50% (tiga belas koma lima puluh persen).

Proforma Struktur Permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa seluruh pemegang saham menggunakan haknya untuk memesan efek terlebih dahulu adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL RP 100 PER SAHAM					
	SEBELUM PMHMETD I			SETELAH PMHMETD I		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	%
Modal Dasar	12.000.000.000	1.200.000.000.000		12.000.000.000	1.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Saham dengan sertifikat kolektif						
PT Alim Investindo	2.606.897.500	260.689.750.000	67,69%	3.013.061.743	301.306.174.300	67,69%
PT Guna Investindo	260.675.000	26.067.500.000	6,77%	301.289.126	30.128.912.600	6,77%
Alim Markus	54.315.807	5.431.580.700	1,41%	62.778.410	6.277.841.000	1,41%
Alim Mulia Sastra	43.452.645	4.345.264.500	1,13%	50.222.727	5.022.272.700	1,13%
Alim Prakasa	43.452.645	4.345.264.500	1,13%	50.222.727	5.022.272.700	1,13%
PT Maspion	31.065.580	3.106.558.000	0,81%	35.905.712	3.590.571.200	0,81%
Alim Puspita	21.726.323	2.172.632.300	0,57%	25.111.364	2.511.136.400	0,57%
Gunardi	19.414.500	1.941.450.000	0,50%	22.439.351	2.243.935.100	0,50%

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp 100 PER SAHAM					
	SEBELUM PMHMETD I			SETELAH PMHMETD I		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	%
Saham umum						
PT Maspion	520.628.800	52.062.880.000	13,52%	601.744.687	60.174.468.700	13,52%
Masyarakat	249.371.200	24.937.120.000	6,47%	288.224.153	28.822.415.300	6,47%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.851.000.000	385.100.000.000	100,00%	4.451.000.000	445.100.000.000	100%
Jumlah Saham dalam Portepel	8.149.000.000	814.900.000.000		7.549.000.000	754.900.000.000	

D. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan seluruhnya untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang, guna mendukung ekspansi kredit dalam rangka pengembangan usaha.