

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN TBK. (**"PERSEROAN"**)
TERKAIT RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK
TERLEBIH DAHULU (**"HMETD"**)

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING
UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK
MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI TRANSAKSI PENAMBAHAN MODAL DENGAN
MEMBERIKAN HMETD.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT PADA TANGGAL 16 OKTOBER 2020 (**"KETERBUKAAN
INFORMASI"**) UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN (**"OJK"**) NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL
PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NO. 14/POJK.04/2019 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG
PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK
TERLEBIH DAHULU (**"POJK 32/2015"**).



PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME)
Berkedudukan di Jakarta Timur

Kegiatan Usaha:
Aktivitas Rumah Sakit Swasta dengan Aktivitas Praktik Dokter Umum, Dokter Spesialis,
Dokter Gigi dan Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit

Kantor Pusat:
Jl. Pulomas Barat VI No. 20
Kayu Putih, Pulo Gadung,
Jakarta Timur 13210
Indonesia
Telp. (021) 29779999
Fax. (021) 53129216
Email: corsec@omni-hospitals.com

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan akan diadakan pada tanggal 24 November 2020 dalam rangka menyetujui rencana peningkatan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan.

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanya merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPSLB dan Prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD.

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 PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 10.300.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus juta) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 20 (dua puluh rupiah) per lembar saham ("**Saham Baru**").

Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Lampiran Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018. Saham Baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya.

Sesuai dengan POJK 32/2015, pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD tunduk kepada:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari pemegang saham pada RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD; dan
2. Pernyataan Pendaftaran yang akan disampaikan oleh Perseroan kepada OJK sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Penyetoran atas saham pada penambahan modal dengan memberikan HMETD ini rencananya akan dilakukan dalam bentuk uang.

Ketentuan-ketentuan lainnya sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan serta informasi penting lainnya, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Sesuai dengan POJK 32/2015, Perseroan akan mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada OJK setelah mendapat persetujuan dari RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 November 2020 untuk menyetujui rencana dari penambahan modal dengan memberikan HMETD Perseroan, dan penambahan modal dengan memberikan HMETD akan dilaksanakan setelah Pernyataan Pendaftaran tersebut dinyatakan efektif oleh OJK.

Merujuk ketentuan Pasal 8 ayat 3 POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Perseroan berencana menggunakan dana yang diterimanya dari penambahan modal dengan memberikan HMETD (setelah dikurangi seluruh komisi-komisi, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan pengeluaran lainnya) (i) untuk melakukan ekspansi dan investasi usaha salah satunya melalui pengambilalihan perusahaan yang terkait dengan kegiatan usaha rumah sakit yaitu PT Elang Medika Corpora, yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**") dengan mana Perseroan akan melakukan kewajibannya sesuai dengan Peraturan POJK No. 17/2020; dan/atau (ii) untuk keperluan modal kerja oleh Perseroan dan/atau entitas anak. Manajemen Perseroan berhak untuk melakukan penyesuaian terhadap penggunaan dana dengan mempertimbangkan keadaan dan faktor-faktor lain yang dianggap layak.

Informasi lebih lanjut mengenai rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan PT Elang Medika Corpora dapat juga dilihat pada Keterbukaan Informasi mengenai rencana transaksi material dalam rangka memenuhi POJK No. 17/2020 yang diumumkan oleh Perseroan pada tanggal yang sama dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD yang akan disediakan kepada pemegang saham pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Pengaruh terhadap Perseroan

Rencana penambahan modal melalui HMETD adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga dapat menambah kemampuan Perseroan guna meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha dan daya saing Perseroan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang Perseroan. Seiring dengan bertumbuhnya kegiatan usaha, kinerja Perseroan diharapkan akan semakin meningkat dan memberikan nilai positif bagi pemegang saham Perseroan. Selain itu, manfaat rencana pengambilalihan PT Elang Medika Corpora tersebut juga diharapkan dapat (i) mengembangkan usaha dan merealisasikan visi Perseroan untuk menjadi grup rumah sakit terdepan dalam pemberian layanan kesehatan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan setiap pasien, dengan lebih efisien sehingga memaksimalkan peluang ekspansi Perseroan, (ii) memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga selanjutnya usaha rumah sakit Perseroan diharapkan dapat menyediakan layanan-layanan kesehatan

yang unggul dan bertaraf internasional, (iii) meningkatkan laba Perseroan di masa yang akan datang, dan (iv) meningkatkan daya tarik nilai investasi Perseroan.

Pengaruh terhadap pemegang saham Perseroan

Dengan dilaksanakannya penambahan modal melalui HMETD, maka pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan HMETD akan terkena dilusi atas persentase kepemilikan saham dalam Perseroan sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 63,58% (enam puluh tiga koma lima delapan persen) apabila seluruh HMETD yang diterbitkan Perseroan dilaksanakan oleh pemegang HMETD yang berhak.

INFORMASI TAMBAHAN

Pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD ini akan dilaksanakan setelah diperolehnya persetujuan RUPSLB dan pernyataan efektif dari OJK atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD ini.

Untuk memperoleh informasi tambahan mengenai hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja dengan alamat sebagai berikut:

PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME)

Kantor Pusat:
Jl. Pulomas Barat VI No. 20
Kayu Putih, Pulo Gadung,
Jakarta Timur 13210
Indonesia
Telp. (021) 29779999
Fax. (021) 53129216
Email: corsec@omni-hospitals.com
