



## **MATA ACARA KEDUA**

**PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBERIAN KUASA  
KEPADA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN  
PENYESUAIAN MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PERSEROAN,  
SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM TERBATAS II DAN  
PELAKSANAAN PROGRAM INSENTIF JANGKA PANJANG ATAU *LONG TERM  
INCENTIVE* (LTI) 2010 – 2015 GRANT DATE VI**

**Jakarta, 10 Maret 2016**

## Latar Belakang Terkait Penawaran Umum Terbatas II

---

- Pada Mata Acara Pertama Rapat ini terkait Penawaran Umum Terbatas II, telah disetujui Penambahan Modal dengan HMETD melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II sebanyak-banyaknya 2.750.000.000 Saham Biasa Atas nama dengan nilai Rp.100 per saham. Untuk itu diperlukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya terkait modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
- Dalam pelaksanaan peningkatan modal tersebut diusulkan kepada Rapat untuk menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sesuai ketentuan Pasal 41 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

# Latar Belakang Terkait Program Insentif Jangka Panjang 2010 – 2015 (1/3)

---

- Saat ini Perseroan sedang menjalankan Program Insentif jangka Panjang 2010 – 2015 (Long Term Incentive/LTI) dan untuk hal tersebut Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 14 April 2011 yaitu sebagai berikut:
  1. Menyetujui keseluruhan rencana Perseroan untuk menerbitkan Saham Insentif Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program Insentif Jangka Panjang atau Long Term Incentive (LTI) 2010-2015 sebanyak-banyaknya 170.160.000 saham sesuai dengan persyaratan dalam Keterbukaan Informasi Perseroan pada tanggal 30 Maret 2011 dan Tambahan Keterbukaan Informasi pada tanggal 12 April 2011.
  2. Menyetujui pelaksanaan penerbitan Saham Insentif Tahapan Kedua untuk Grant Date IV, V dan VI yang akan ditetapkan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang sama dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku pada saat pelaksanaan RUPS Tahunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2014.

# Latar Belakang Terkait Program Insentif Jangka Panjang 2010 - 2015 (2/3)

---

- Untuk Tahap Kedua Program LTI 2010 – 2015 untuk Grant Date V dan VI , Perseroan telah memperoleh Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 1 April 2015 sebagai berikut :
  1. Menyetujui keseluruhan rencana Perseroan untuk menerbitkan Saham Insentif Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program Insentif Jangka Panjang atau *Long Term Incentive* (LTI) 2010-2015 tahap Kedua Grant V dan VI sebanyak-banyaknya 85.080.000 lembar saham sesuai dengan persyaratan dalam Keterbukaan Informasi Perseroan pada tanggal 23 Februari 2015 dan Tambahan Keterbukaan Informasi pada tanggal 25 Maret 2015.
  2. Menyetujui harga pelaksanaan penerbitan Saham Insentif Grant Date V yaitu sebesar Rp. 4.888,- per saham. Sedangkan harga pelaksanaan untuk Grant Date VI akan diumumkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.

# Latar Belakang Terkait Program Insentif Jangka Panjang 2010 - 2015 (3/3)

---

3. Perubahan anggaran dasar Perseroan khususnya terkait modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
4. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini (sesuai ketentuan Pasal 41 UU Perseroan Terbatas Tahun 2007), untuk melakukan penyesuaian Modal Ditempatkan dan Disetor terkait dengan pelaksanaan Grant Date V Program LTI 2010-2015 Tahap Kedua yang dimohonkan persetujuannya dalam Rapat ini. Dan selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan diatas, untuk Grant Date VI untuk Kinerja tahun 2015, Perseroan akan mengagendakan penyesuaian Modal Ditempatkan dan Disetor serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2015, sesuai dengan jadwal yang akan ditentukan kemudian.
5. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dan/atau Komite LTI untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani dokumen-dokumen maupun perjanjian, dan atau mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Program LTI 2010 – 2015 Grant Date VI

---

- Untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, Perseroan telah mencatat pencapaian EBITDA sebesar Rp 8,393 Miliar.
- Dengan mengacu kepada terpenuhinya syarat pelaksanaan penerbitan saham insentif dan sebagai kelanjutan Program Saham Insentif 2010 - 2015 (“LTI Program”), maka Perseroan bermaksud untuk melaksanakan Program Insentif Jangka Panjang (LTI ) 2010 – 2015 Tahap Kedua Grant Date VI dengan harga pelaksanaan sebesar rata-rata 25 hari bursa sebelum pengumuman RUPS yaitu Rp 3,621.
- Dengan terlaksananya Grant Date VI ini maka Perseroan telah menyelesaikan Program Insentif Jangka Panjang ( LTI Program ) 2010 – 2015.

# Permohonan Persetujuan

---

Berdasarkan penjelasan tersebut, Perseroan memohon persetujuan kepada para Pemegang Saham untuk hal-hal sebagai berikut :

1. memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini (sesuai ketentuan Pasal 41 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), untuk melakukan penyesuaian Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan terkait dengan pelaksanaan LTI 2010 -2015 Grant Date VI dan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas II.
2. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani dokumen-dokumen maupun perjanjian, dan atau mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**Terima Kasih**