

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 14/2019") *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015").

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini ("Keterbukaan Informasi") penting untuk diperhatikan oleh pemegang saham PT Medikaloka Hermina Tbk ("Perseroan") untuk mengambil keputusan sehubungan dengan rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") Perseroan sesuai POJK 14/2019.

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, disarankan anda berkonsultasi dengan Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi.



PT MEDIKALOKA HERMINA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam Bidang Aktivitas Rumah Sakit Swasta

Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Kantor Pusat

Jalan Raya Jatinegara Barat No. 126
Jakarta Timur 13320
Telp.: +62 21 8572 5252
Facsimile: +62 21 8560 601
E-mail: ir@herminahospitals.com
Website: www.herminahospitals.com

Kantor Operasional

Jalan Selangit B-10 Kav. 4
Kemayoran, Jakarta Pusat 10610
Telp.: +62 21 8572 5252
Facsimile: +62 21 8560 601

Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD sebanyak-banyaknya 208.110.000 (dua ratus delapan juta seratus sepuluh ribu) saham baru atau sebanyak-banyaknya 7% (tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Dengan asumsi seluruh saham dapat diterbitkan dalam PMTHMETD ini, maka pemegang saham Perseroan akan terkena dilusi kepemilikannya sebanyak-banyaknya 6,54% (enam koma lima empat persen).

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.

Diberitahukan kepada para Pemegang Saham Independen bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Selasa, 10 November 2020, untuk menyetujui pelaksanaan PMTHMETD.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2020, dan dilengkapi dengan tambahan informasi dan/atau perbaikan informasi pada tanggal 3 November 2020

INFORMASI TENTANG PERSEROAN

Riwayat Singkat

PT Medikaloka Hermina Tbk ("Perseroan") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 7 Mei 1999 dibuat dihadapan Imam Santoso, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan Pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-17517.HT.01.01.TH.99 tanggal 12 Oktober 1999, dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 6136 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 13 Oktober 2000.

Sejak pendirian Perseroan, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran Dasar terakhir diubah berdasarkan:

- (i) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 25, tanggal 17 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI ("**Menkumham**") sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 15 Februari 2018 nomor AHU-0003653.AH.01.02 tahun 2018 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana ternyata dalam surat tertanggal 15 Februari 2018 nomor AHU-AH.01.03-0070272;
- (ii) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 65, tanggal 25 September 2018, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagaimana ternyata dalam surat tertanggal 26 Oktober 2018 nomor AHU-AH.01.03-0257353 ("**Akta No. 65/2018**"). Akta No. 65/2018 memuat penyusunan kembali Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang modal ditempatkan dan disetor; dan
- (iii) terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 229 tanggal 30 April 2019, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam surat keputusannya tertanggal 29 Mei 2019 nomor AHU-0029905.AH.01.02 tahun 2019 ("**Akta No. 229/2019**"). Akta No. 229/2019 merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha adalah berusaha di bidang aktivitas rumah sakit swasta, dan beralamat di Jalan Raya Jatinegara Barat No. 126, Jakarta Timur.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta No. 65/2018 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Saham Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham			
Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Dewan Komisaris</u>			
- Sudarsono	169.118.900	16.911.890.000	5,69%
- Husen	92.110.500	9.211.050.000	3,10%
<u>Direksi</u>			
- Yulisar Khat	350.391.200	35.039.120.000	11,79%
- Binsar Parasian Simorangkir	173.575.900	17.357.590.000	5,84%
- Hasmoro	116.173.300	11.617.330.000	3,91%
<u>Pemegang saham lainnya:</u>			
- Non Widjaja Kusuma	217.162.300	21.716.230.000	7,30%
- Mas Soepardiman	165.116.000	16.511.600.000	5,55%

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
- Soedibjo Toeloes	155.020.700	15.502.070.000	5,21%
- Lydia Immanuel	171.016.400	17.101.640.000	5,75%
- Endjun Darmini	141.984.500	14.198.450.000	4,78%
- Masyarakat	1.221.330.300	122.133.030.000	41,08%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.973.000.000	297.300.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	7.027.000.000	702.700.000.000	

Daftar Pemegang Saham Pengendali

Pemegang saham pengendali Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Sudarsono;
2. Yulisar Khiat;
3. Binsar Parasian Simorangkir;
4. Non Widjaja Kusuma;
5. Mas Soepardiman;
6. Soedibjo Toeloes;
7. Lydia Immanuel;
8. Endjun Darmini (atau Raden Endjun).

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Medikaloka Hermina No. 25, tanggal 17 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam surat keputusannya tertanggal 15 Februari 2018 nomor AHU-0003653.AH.01.02 tahun 2018 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana ternyata dalam surat tertanggal 15 Februari 2018 nomor AHU-AH.01.03 -0070272, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan POJK No. 33 Tahun 2014. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: dr. Paulus Kusuma Gunawan, SpOG
Wakil Komisaris Utama	: dr. Husen Sutakaria, SpOG
Komisaris	: dr. Sudarsono, SpRM
Komisaris	: Dr. Ir. Darwin Cyril Noerhadi, MBA
Komisaris Independen	: Alexander Steven Rusli, PhD
Komisaris Independen	: Dr. dr. Heridadi

Direksi

Direktur Utama	: dr. Hasgoro, SpAn, MM, MHA
Direktur	: dr. Binsar Parasian Simorangkir, SpOG
Direktur	: Yulisar Khiat, SE, MARS
Direktur Independen	: Aristo Setiawidjaja, MBA

Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan perusahaan anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018, serta memuat informasi keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 Juni 2020 serta periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang

ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini audit Wajar. Akuntan Publik yang bertanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Tjoa Tjek Nien, CPA. Informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan perusahaan anaknya tanggal 30 Juni 2020 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019, diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan perusahaan anaknya tanggal 30 Juni 2020 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 30 Juli 2020.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		30 Juni*
	2018	2019	2020
Total Aset Lancar	1.228.572	1.664.488	1.396.527
Total Aset Tidak Lancar	2.942.635	3.383.299	3.643.501
TOTAL ASET	4.171.207	5.047.787	5.040.028
Total Liabilitas Jangka Pendek	1.040.038	1.044.330	911.803
Total Liabilitas Jangka Panjang	761.460	1.239.023	1.235.396
TOTAL LIABILITAS	1.801.498	2.283.353	2.147.199
TOTAL EKUITAS	2.369.709	2.764.434	2.892.829

*Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan per 30 Juni 2020 yang menjadi tanggung jawab Manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni *	
	2018	2019	2019	2020
Pendapatan Neto	3.058.091	3.630.940	1.788.138	1.732.161
Beban Pokok Pendapatan	(1.776.589)	(2.004.685)	(963.351)	(990.611)
LABA BRUTO	1.281.502	1.626.255	824.787	741.550
LABA USAHA	385.974	583.333	285.754	236.103
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	275.538	505.476	242.187	192.581
LABA NETO TAHUN BERJALAN	191.024	343.920	162.585	134.253
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	163.261	331.472	158.837	127.844
Laba neto tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	124.374	255.367	124.640	104.239
Kepentingan nonpengendali	66.650	88.553	37.945	30.014
TOTAL	191.024	343.920	162.585	134.253
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	100.530	245.642	121.398	99.209
Kepentingan nonpengendali	62.731	85.830	37.439	28.635
TOTAL	163.261	331.472	158.837	127.844
Laba neto per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Rupiah penuh)	44,31	85,90	41,92	35,09
Laba neto per saham dilusian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Rupiah penuh)	-	84,62	-	34,57

*Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan per 30 Juni 2020 yang menjadi tanggung jawab Manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENTING

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni *
	2018	2019	2020
Rasio Pertumbuhan (%)			
Pendapatan neto	14,18	18,73	(3,13)
Laba bruto	9,64	26,90	(10,09)
Laba usaha	0,11	51,13	(17,38)
Laba sebelum beban pajak penghasilan	(1,24)	83,45	(20,48)
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	(6,17)	103,03	(19,51)
Rasio Usaha (%)			
Laba sebelum beban pajak penghasilan terhadap pendapatan neto	9,01	13,92	11,12
Laba sebelum beban pajak penghasilan terhadap total aset	6,61	10,01	7,64
Laba sebelum beban pajak penghasilan terhadap total ekuitas	11,63	18,28	13,31
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan terhadap pendapatan neto	5,34	9,13	7,38
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan terhadap total aset	3,91	6,57	5,07
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan terhadap total ekuitas	6,89	11,99	8,84
Rasio Keuangan (x)			
Total aset lancar terhadap total liabilitas jangka pendek	1,18	1,59	1,53
Liabilitas jangka panjang terhadap total ekuitas	0,32	0,45	0,43
Pinjaman neto berbunga ¹⁾ terhadap EBITDA	0,87	0,76	0,84
Total liabilitas terhadap total ekuitas	0,76	0,83	0,74
Total liabilitas terhadap total aset	0,43	0,45	0,43
EBITDA ²⁾ / biaya keuangan	4,93	7,96	6,22
Rasio imbal hasil aset (ROA) ³⁾	0,05	0,07	0,05
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) ⁴⁾	0,08	0,12	0,09

Catatan:

*Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan per 30 Juni 2020 yang menjadi tanggung jawab Manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

¹⁾ Net Pinjaman berbunga merupakan total dari saldo dari utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang (termasuk bagian jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun), dan utang sewa pembiayaan (termasuk bagian jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun) dikurangi dengan kas dan setara kas pada tanggal-tanggal laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak.

²⁾ EBITDA adalah laba usaha sebelum dikurangi penyusutan, amortisasi, cadangan kerugian piutang, imbalan pasca kerja, kerugian/keuntungan dari penjualan aset tetap, biaya/pendapatan non-operasional lain-lain, bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi.

³⁾ Rasio imbal hasil aset (ROA) adalah laba neto tahun berjalan dibandingkan dengan total aset.

⁴⁾ Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) adalah laba neto tahun berjalan dibandingkan dengan total ekuitas.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham ini dibuat untuk para Pemegang Saham Perseroan agar para Pemegang Saham Perseroan mendapatkan informasi maupun gambaran yang lengkap mengenai rencana PMTHMETD yang akan diusulkan oleh Perseroan dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi para Pemegang Saham Independen Perseroan dalam rangka memberikan persetujuannya dalam RUPSLB.

Sesuai dengan POJK 14/2019 jo. POJK 32/2015 dan Surat Keputusan Direksi BEI Nomor KEP-00183/BEI/12-2018 tentang Perubahan Peraturan No.I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh

Perusahaan Tercatat sebagai lampiran dari Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00183/Bei/12-2018 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 ("Peraturan BEI No. I-A"), maka bersama ini Direksi atas nama Perseroan memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD atas sebanyak-banyaknya 7% (tujuh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan atau sebanyak-banyaknya 208.110.000 (dua ratus delapan juta seratus sepuluh ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah). PMTHMETD akan dilakukan secara bertahap namun tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak 10 November 2020 dimana Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB yang menyetujui PMTHMETD. Dana hasil dari PMTHMETD akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal terkait pengembangan usaha Perseroan.

Pemegang Saham baru akan memiliki hak yang sama dengan Pemegang Saham lainnya untuk memperoleh dividen atau manfaat lainnya serta kuasa untuk menggunakan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan mematuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di Pasar Modal.

Sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK 14/2019 jo. POJK 32/2015, transaksi PMTHMETD ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen Perseroan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 November 2020.

LATAR BELAKANG ALASAN DAN MANFAAT PMTHMETD

Perseroan memerlukan tambahan modal untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan Perseroan. Oleh karena itu, dipandang perlu bagi Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dengan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal untuk pengembangan usaha Perseroan, serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan Perseroan.

Untuk mencapai hal tersebut, Direksi Perseroan berencana untuk mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) melalui PMTHMETD sebanyak-banyaknya 208.110.000 (dua ratus delapan juta seratus sepuluh ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 7% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Rencana Perseroan tersebut dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memperkuat struktur permodalan Perseroan.
2. Memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal untuk pengembangan usaha Perseroan.
3. Meningkatkan likuiditas saham Perseroan yang ada di BEI.

PENJELASAN MENGENAI RENCANA PMTHMETD

Rencana PMTHMETD yang akan dilakukan Perseroan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan RUPS pemegang saham independen dan pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jumlah Saham Yang Akan Diterbitkan

Saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan merupakan saham-saham yang masih dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya sebesar 7% (tujuh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana tercantum di dalam Akta No. 65/2018. Berdasarkan Akta No. 65/2018, jumlah modal saham yang telah disetor saat ini adalah sebanyak 2.973.000.000 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta) saham sehingga Perseroan berencana akan menerbitkan saham baru melalui PMTHMETD sebanyak-banyaknya 208.110.000 (dua ratus delapan juta seratus sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 100 (seratus rupiah) per saham.

Saham baru yang akan dikeluarkan tersebut merupakan saham biasa yang memiliki hak yang sama dengan saham biasa Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sebelumnya dan saham baru ini akan dicatatkan di BEI.

Harga Pelaksanaan PMTHMETD

Penentuan harga pelaksanaan saham PMTHMETD mengacu pada Peraturan BEI No.1-A yakni paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan Pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD dan tidak boleh lebih rendah dari batasan harga terendah (minimum) atas saham yang dapat diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No. II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

Tanggal-tanggal Penting dan Prakiraan Jadwal Waktu

No	Item	Jadwal
1	Pengumuman RUPSLB di situs web BEI, KSEI, dan Perseroan	2 Oktober 2020
2	Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait PMTHMETD di situs web BEI dan Perseroan	2 Oktober 2020
3	Daftar Pemegang Saham yang Berhak Hadir dalam RUPSLB	16 Oktober 2020
4	Pemanggilan RUPSLB di situs web BEI, KSEI, dan Perseroan	19 Oktober 2020
5	Penyelenggaraan RUPSLB	10 November 2020
6	Pengumuman ringkasan hasil RUPSLB di situs web BEI, KSEI, dan Perseroan	12 November 2020

Jika PMTHMETD ini akan dilaksanakan, Perseroan akan mengumumkan kepada masyarakat serta memberitahukan kepada OJK dan BEI mengenai Pelaksanaan PMTHMETD paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pelaksanaan PMTHMETD. Pengumuman akan dilakukan melalui situs web BEI dan web Perseroan.

Pelaksanaan PMTHMETD akan dilakukan secara bertahap tetapi tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun sejak mendapatkan persetujuan RUPSLB untuk PMTHMETD, serta akan memperhatikan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di Pasar Modal dan memperhatikan hasil dari keputusan RUPSLB.

Rencana Penggunaan Dana

Rencana penggunaan dana hasil PMTHMETD adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan, memenuhi kebutuhan modal kerja, dan memenuhi kebutuhan belanja modal untuk pengembangan usaha Perseroan. Penggunaan dana hasil pelaksanaan PMTHMETD oleh Perseroan akan memperhatikan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal.

Keterangan Mengenai Calon Pemodal

Perseroan berkomitmen untuk menerbitkan saham baru dalam PMTHMETD ini kepada investor publik yang tidak terafiliasi dengan Perseroan (pihak ketiga), yang mana pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini belum ditentukan pihak-pihaknya sehingga belum dapat diungkapkan pada Keterbukaan Informasi ini.

Perkara Material

Sampai dengan diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat perkara material baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan rencana pelaksanaan PMTHMETD.

Risiko Penerbitan Saham Baru

Sebagai akibat penambahan modal ditempatkan dan disetor sebanyak-banyaknya 7% (tujuh persen), maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan akan menjadi lebih banyak, sehingga Pemegang Saham saat ini akan mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) sebanyak-banyaknya 6,54% (enam koma lima empat persen). Akan tetapi, jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham sebelum dan sesudah penerbitan saham baru Perseroan tidak mengalami perubahan.

Penambahan Modal Sebelumnya dan Penjelasan Mengenai *Management and Employee Stock Option Program* ("MESOP")

Perseroan terakhir kali melaksanakan penambahan modal dalam rangka penawaran umum perdana atau *Initial Public Offering* (*IPO*), berdasarkan persetujuan RUPS tanggal 17 Januari 2018 yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa Perseroan No. 25 tanggal 17 Januari 2018. Saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Mei 2018.

Hingga tanggal Keterbukaan Informasi ini, seluruh jumlah saham yang dapat diterbitkan dalam program MESOP, yaitu sebanyak-banyaknya 89.190.000 saham atau sebanyak-banyaknya 3% dari modal disetor Perseroan, seluruhnya belum dilaksanakan penambahan modalnya. Persetujuan RUPS mengenai program MESOP tersebut tercantum pada Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 25 tanggal 17 Januari 2018 yang mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0003653.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018. Perseroan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 8C Ayat (3) Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 dalam rencana PMTHMETD ini. Perseroan telah melakukan pra-pencatatan atas seluruh saham yang dapat diterbitkan dalam program MESOP tersebut, berdasarkan surat Bursa Efek Indonesia Nomor Peng-P-00197/BEI.PP3/08-2019 tanggal 22 Agustus 2019.

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM SEBELUM DAN SETELAH PMTHMETD

Tabel dibawah ini menunjukkan proforma struktur permodalan dan komposisi Pemegang Saham Perseroan sebelum (per 31 Agustus 2020) dan sesudah PMTHMETD dalam jumlah sebanyak-banyaknya 208.110.000 (dua ratus delapan juta seratus sepuluh ribu) saham:

Struktur Permodalan Sebelum dan Setelah PMTHMETD

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Uraian	Sebelum PMTHMETD			Setelah PMTHMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000		10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
<u>Dewan Komisaris</u>						
- Sudarsono	169.118.900	16.911.890.000	5,69%	169.118.900	16.911.890.000	5,32%
- Husen	92.110.500	9.211.050.000	3,10%	92.110.500	9.211.050.000	2,90%
<u>Direksi</u>						
- Yulisar Khiat	350.391.200	35.039.120.000	11,79%	350.391.200	35.039.120.000	11,01%
- Binsar Parasian Simorangkir	173.575.900	17.357.590.000	5,84%	173.575.900	17.357.590.000	5,46%
- Hasmoro	116.173.300	11.617.330.000	3,91%	116.173.300	11.617.330.000	3,65%
<u>Pemegang saham lainnya:</u>						
- Non Widjaja Kusuma	217.162.300	21.716.230.000	7,30%	217.162.300	21.716.230.000	6,83%
- Mas Soepardiman	165.116.000	16.511.600.000	5,55%	165.116.000	16.511.600.000	5,19%
- Soedibjo Toeloes	155.020.700	15.502.070.000	5,21%	155.020.700	15.502.070.000	4,87%
- Lydia Immanuel	171.016.400	17.101.640.000	5,75%	171.016.400	17.101.640.000	5,38%
- Endjun Darmini	141.984.500	14.198.450.000	4,78%	141.984.500	14.198.450.000	4,46%
- Pemegang Saham Baru	-	-	-	208.110.000	20.811.000.000	6,54%
- Masyarakat	1.221.330.300	122.133.030.000	41,08%	1.221.330.300	122.133.030.000	38,39%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.973.000.000	297.300.000.000	100,00%	3.181.110.000	318.111.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	7.027.000.000	702.700.000.000		6.818.890.000	681.889.000.000	

Daftar Pemegang Saham Pengendali Setelah PMTHMETD

PMTHMETD tidak akan menyebabkan perubahan pada daftar pemegang saham pengendali Perseroan.

PROFORMA KEUANGAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Dibawah ini disajikan proforma laporan keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 30 Juni 2020:

Proforma Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMTHMETD	Setelah Pelaksanaan PMTHMETD
Kas dan Setara Kas	591.428	1.278.191
Total Aset Lancar	1.396.527	2.083.290
Total Aset Tidak Lancar	3.643.501	3.643.501
TOTAL ASET	5.040.028	5.726.791
Total Liabilitas Jangka Pendek	911.803	911.803
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.235.396	1.235.396
TOTAL LIABILITAS	2.147.199	2.147.199
TOTAL EKUITAS	2.892.829	3.579.592

Analisis Proforma Keuangan

Analisis mengenai dampak Penambahan Modal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kas dan Setara Kas meningkat sebesar Rp 686,76 miliar menjadi Rp 1.278.19 miliar atau meningkat sebesar 116,1%.
2. Total Aset meningkat dari Rp 5.040,03 miliar menjadi Rp 5.726,79 miliar atau meningkat sebesar 13,6%.
3. Total Ekuitas meningkat dari Rp 2.892,83 miliar menjadi Rp 3.579,59 miliar atau meningkat sebesar 23,7%.
4. Peningkatan jumlah Ekuitas serta Kas dan Setara Kas ini akan memberikan kemampuan kepada Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan, memenuhi kebutuhan modal kerja, dan memenuhi kebutuhan belanja modal untuk pengembangan usaha Perseroan.
5. Selain itu, Penambahan Modal ini juga akan memperkuat rasio-rasio keuangan Perseroan seperti rasio Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas dari 0,74x menjadi 0,60x, rasio Total Liabilitas terhadap Total Aset dari 0,43x menjadi 0,37x, serta rasio Total Aset Lancar terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek dari 1,53x menjadi 2,28x.

Proforma Rasio Keuangan Penting Perseroan

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMTHMETD	Setelah Pelaksanaan PMTHMETD
Rasio Usaha (%)		
Laba sebelum beban pajak penghasilan terhadap total aset	7,64	6,73
Laba sebelum beban pajak penghasilan terhadap total ekuitas	13,31	10,76
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan terhadap total aset	5,07	4,46
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan terhadap total ekuitas	8,84	7,14
Rasio Keuangan (x)		
Total aset lancar terhadap total liabilitas jangka pendek	1,53	2,28
Liabilitas jangka panjang terhadap total ekuitas	0,43	0,35
Total liabilitas terhadap total ekuitas	0,74	0,60
Total liabilitas terhadap total aset	0,43	0,37
Rasio imbal hasil aset (ROA)	0,05	0,05
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE)	0,09	0,08

PELAKSANAAN RUPSLB PERSEROAN

Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau kuasanya diharapkan menghadiri RUPSLB yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 November 2020
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Hermina Tower, Lantai 25, Jl. Selangit B-10 Kavling No. 4, Kemayoran, Jakarta 10610, Indonesia

Mata acara terkait PMTHMETD yang akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:

- Persetujuan untuk:
 - a. Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), dalam jumlah sebanyak-banyaknya 208.110.000 (dua ratus delapan juta seratus sepuluh ribu) saham baru atau sebanyak-banyaknya 7% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
 - b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan PMTHMETD dan menandatangani setiap dokumen yang terkait dengan PMTHMETD, termasuk kuasa khusus untuk menghadap notaris dan menyatakan ulang keputusan RUPSLB ini serta hasil PMTHMETD.

RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

RUPSLB KEDUA

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud RUPSLB pertama tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPSLB kedua dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPSLB.

Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPSLB.

RUPSLB KETIGA

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPSLB.

PERNYATAAN DAN REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

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 setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dalam aspek material dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary
PT Medikaloka Hermina Tbk
Hermina Tower, Jalan Selangit B-10 Kav. 4
Kemayoran, Jakarta Pusat 10610
Telp.: +62 21 8572 5252 Fax: +62 21 8560 601
Email: corporate.secretary@herminahospitals.com
www.herminahospitals.com