

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT DENGAN TRANSAKSI MATERIAL PT VISI MEDIA ASIA Tbk ("PERSEROAN")

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM ("KETERBUKAAN INFORMASI") INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ("POJK-17")

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasehat keuangan atau profesional lainnya.



PT VISI MEDIA ASIA Tbk

Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang perdagangan, jasa konsultasi manajemen bisnis, dan informasi dan komunikasi baik langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak Perseroan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KANTOR

The Convergence Indonesia, Lantai 30
Komplek Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi
Jakarta 12940
Telepon : (021) 2253 5575
Faksimili : (021) 2253 5515
Website : www.vivagroup.co.id
Email : corsec@vivagroup.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2021

DEFINISI DAN DAFTAR ISTILAH

AGM	:	PT Asia Global Media.
AHT	:	Kantor Akuntan Publik Achsin Handoko Tomo.
Bursa	:	PT Bursa Efek Indonesia.
CAT	:	PT Cakrawala Andalas Televisi.
<i>Credit Agreement</i>	:	USD230.000.000 <i>Credit Facility</i> tertanggal 1 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara (i) Perseroan sebagai <i>Borrower</i> ; (ii) pihak-pihak yang terdaftar dalam <i>Part 2 Schedule 1</i> dari <i>Credit Agreement</i> sebagai <i>Original Guarantors</i> ; (iii) institusi keuangan yang terdaftar dalam <i>Part 1 Schedule 1</i> dari <i>Credit Agreement</i> sebagai <i>Original Lenders</i> ; (iv) Credit Suisse AG, Cabang Singapura sebagai <i>Arranger, Facility Agent, Security Agent</i> , dan <i>Account Bank</i> ; dan (v) Credit Suisse International sebagai <i>Hedge Counterparty</i> .
<i>Debt Settlement Agreement</i>	:	<i>Debt Settlement Agreement</i> tertanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan, MDIA, CAT, LM, <i>Senior Facility Guarantors, Junior Facility Guarantors, RCIL, Kreditur Senior Facility, Kreditur Junior Facility</i> , dan Madison Pacific.
Entitas Anak	:	Entitas anak atau anak usaha dari Perseroan.
<i>Facility Agreements</i>	:	<i>Senior Facility Agreement</i> dan <i>Junior Facility Agreement</i> .
<i>Facility Guarantors</i>	:	<i>Senior Facility Guarantors</i> dan <i>Junior Facility Guarantors</i> .
Fasilitas <i>Refinancing</i>	:	Fasilitas pembiayaan kembali yang akan diberikan oleh suatu bank nasional Indonesia kepada CAT berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit sebesar Rp960.000.000.000,- yang akan dipergunakan untuk pembayaran sebagian utang CAT berdasarkan <i>Senior Facility Agreement</i> .
<i>Free to Air</i>	:	Layanan siaran televisi terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar.
<i>Intercreditor Agreement</i>	:	<i>Intercreditor Agreement</i> tertanggal 17 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara (i) Madison Pacific sebagai <i>Senior Facility Agent, Junior Facility Agent</i> , dan <i>Common Facility Agent</i> ; (ii) Perseroan, AGM, RS, CAT, LM, VMB sebagai <i>Original Debtors</i> ; (iii) Perseroan, LM, VMB, MDIA, CAT sebagai <i>Intra-Group Lenders</i> ; (iv) Arkkan Opportunities Fund Ltd., Best Investments (Delaware) LLC, BPC Lux 2 S.A R.L., Credit Suisse AG, Singapore Branch, CVI AA Lux Securities SARL., CVI CHVF Lux Securities SARL., CVIC Lux Securities Trading SARL., CVIC II Lux Securities Trading SARL., CVI CVF II Lux Securities Trading SARL., EOC Lux Securities SARL., The Värde Fund X (Master), L.P., dan Tor Asia Credit Master Fund L.P sebagai <i>Senior</i>

Arrangers, Senior Lenders, Junior Arrangers, dan Junior Lenders.

- Junior Facility* : Fasilitas yang diterima oleh Perseroan berdasarkan *Junior Facility Agreement*.
- Junior Facility Agreement* : *Junior Facility Agreement* tertanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara, antara lain, (i) Perseroan sebagai *Borrower*; (ii) Perseroan, MDIA, CAT, LM, dan pihak-pihak lain yang disebutkan dalam *Part 2 Schedule 1* sebagai *Original Guarantors*; (iii) Arkkan Opportunities Fund Ltd., Best Investments (Delaware) LLC, BPC Lux 2 S.A.R.L., Credit Suisse AG, Singapore Branch, CVI AA Lux Securities SARL., CVI CHVF Lux Securities SARL., CVIC Lux Securities Trading SARL., CVIC II Lux Securities Trading SARL., CVIC EMCVF Lux Securities Trading SARL., CVI CVF II Lux Securities Trading SARL., EOC Lux Securities SARL., The Värde Fund X (Master), L.P., dan Tor Asia Credit Master Fund L.P sebagai *Mandated Lead Arrangers*; (iv) pihak-pihak yang disebutkan dalam *Part 1 Schedule 1* sebagai *Original Lenders*; (v) Madison Pacific Trust Limited sebagai *Junior Facility Agent* dan *Junior Security Agent, Common Security Agent, Offshore Account Bank* dan *Onshore Account Bank*, sebesar USD78.371.904,- secara non-tunai (*cashless*), fasilitas mana ditujukan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) atas *redemption premium* yang masih terutang berdasarkan *Credit Agreement*.
- Junior Facility Guarantors* : MDIA, CAT, LM, AGM, RS, dan VMB.
- Kemenkumham : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Kreditur Facility* : *Kreditur Senior Facility* dan *Kreditur Junior Facility*.
- Kreditur Credit Agreement* : Credit Suisse AG, Cabang Singapura dan para investor lembaga pembiayaan lainnya berdasarkan *Credit Agreement*.
- Kreditur Junior Facility* : seluruh pihak yang tercatat sebagai pemberi pinjaman berdasarkan *Junior Facility Agreement*.
- Kreditur Senior Facility* : seluruh pihak yang tercatat sebagai pemberi pinjaman berdasarkan *Senior Facility Agreement*.
- Laporan Keuangan Konsolidasian : Laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh AHT untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.
- LM : PT Lativi Mediakarya.
- Madison Pacific : Madison Pacific Trust Limited yang sesuai konteksnya masing-masing sebagai *Senior Facility Agent, Junior Facility Agent, Senior Security Agent, Junior Security Agent* dan *Common Security Agent* berdasarkan dan sebagaimana diatur masing-masing dalam *Senior Facility Agreement, Junior Facility Agreement, dan Intercreditor Agreement*.

MDIA	:	PT Intermedia Capital Tbk.
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Perjanjian Fasilitas Kredit	:	Perjanjian pemberian Fasilitas <i>Refinancing</i> yang akan dibuat dan ditandatangani oleh dan antara suatu lembaga perbankan nasional dan CAT.
Perjanjian Pinjaman CAT	:	Perjanjian Induk Pemberian Pinjaman tertanggal 12 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh CAT dan Perseroan berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu, sehubungan dengan pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) atas utang pokok Perseroan beserta bunga berdasarkan <i>Credit Agreement</i> melalui dana yang diperoleh CAT dari <i>Senior Facility</i> dengan penarikan awal sebesar USD121.521.873,20 (seratus duapuluh satu juta limaratus duapuluh satu ribu delapanratus tujuh puluh tiga dolar Amerika Serikat duapuluh sen).
Perjanjian Pinjaman LM	:	Perjanjian Induk Pemberian Pinjaman tertanggal 12 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh LM dan Perseroan berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu, sehubungan dengan pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) atas utang pokok Perseroan beserta bunga berdasarkan <i>Credit Agreement</i> melalui dana yang diperoleh CAT dari <i>Senior Facility</i> dengan penarikan awal sebesar USD52.080.802,80,- (limapuluh dua juta delapan puluh ribu delapanratus dua dolar Amerika Serikat delapan puluh sen).
Perseroan	:	PT Visi Media Asia Tbk.
POJK-17	:	Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK-42	:	Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
PPJB	:	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bersyarat tertanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan RCIL sehubungan dengan rencana jual beli atas Saham Obyek.
RCIL	:	Reliance Capital International Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara British Virgin Islands.
RS	:	PT Redal Semesta.
Rupiah atau Rp	:	Mata uang yang berlaku secara sah di negara Republik Indonesia.

- Saham Obyek : 15.294.059.976 saham MDIA atau sebesar 39% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam MDIA yang dimiliki oleh Perseroan dan akan dijual kepada RCIL berdasarkan PPJB.
- Senior Facility* : Fasilitas yang diterima oleh CAT dan LM berdasarkan *Senior Facility Agreement*.
- Senior Facility Agreement* : Senior Facility Agreement tertanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara, antara lain (i) CAT dan LM sebagai *Borrowers*; (ii) Perseroan, MDIA, CAT, LM dan pihak-pihak lain yang disebut dalam *Part 2 Schedule 1* sebagai *Original Guarantors*; (iii) Arkkan Opportunities Fund Ltd., Best Investments (Delaware) LLC, BPC Lux 2 S.A.R.L., Credit Suisse AG, Singapore Branch, CVI AA Lux Securities SARL., CVI CHVF Lux Securities SARL., CVIC Lux Securities Trading SARL., CVIC II Lux Securities Trading SARL., CVIC EMCVF Lux Securities Trading SARL., CVI CVF II Lux Securities Trading SARL., EOC Lux Securities Sarl, The Värde Fund X (Master), L.P., dan Tor Asia Credit Master Fund L.P. sebagai Mandated Lead Arrangers; (iv) pihak-pihak yang disebutkan dalam *Part 1 Schedule 1* sebagai *Original Lenders*; dan (v) Madison Pacific Trust Limited sebagai *Senior Facility Agent, Senior Security Agent, Common Security Agent, Offshore Account Bank, dan Onshore Account Bank*, sebesar USD173.602.676,- secara non-tunai (*cashless*), fasilitas mana ditujukan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang pokok Perseroan beserta bunga dan tagihan lainnya berdasarkan *Credit Agreement*.
- Senior Facility Guarantors* : Perseroan, MDIA, AGM, RS, dan VMB.
- USD : Dollar Amerika Serikat, mata uang yang berlaku secara sah di negara Amerika Serikat.
- VMB : PT Viva Media Baru.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan yaitu rencana penjualan saham milik Perseroan di MDIA sebanyak 15.294.059.976 (limabelas miliar duaratus sembilanpuluh empat juta limapuluh sembilan ribu sembilanratus tujuh puluh enam) saham atau sebesar 39% (tigapuluh sembilan persen) saham dari seluruh saham yang disetor dan ditempatkan penuh dalam MDIA kepada RCIL selaku pihak yang menerima pengalihan hak dari Kreditur *Facility* yang bertujuan untuk menyelesaikan utang Perseroan berdasarkan *Debt Settlement Agreement* sebesar USD171.825.633,22 (seratus tujuh puluh satu juta delapanratus duapuluh lima ribu enamratus tigapuluh tiga dolar Amerika Serikat dua puluh dua sen) atau setara dengan Rp2.427.896.197.441,20 (dua triliun empatratus duapuluh tujuh miliar delapanratus sembilanpuluh enam juta seratus sembilanpuluh tujuh ribu empatratus empatpuluh satu rupiah duapuluh sen) dengan asumsi kurs tukar USD 1= Rp14.130 (empat belas ribu seratus tiga puluh rupiah) yang merupakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 10 Desember 2020 (selanjutnya disebut "**Transaksi Penjualan Saham**").

Transaksi Penjualan Saham merupakan bagian dari skema penyelesaian atau pelunasan seluruh utang Perseroan berdasarkan *Junior Facility Agreement* dan utang CAT dan LM berdasarkan *Senior Facility Agreement* sebagaimana telah disepakati dalam *Debt Settlement Agreement*, sebagai berikut:

- (i) Posisi akhir total pinjaman pokok Perseroan yang terutang sebesar USD239.766.185,24 (duaratus tigapuluh sembilan juta tujuhratus enampuluh enam ribu seratus delapanpuluh lima dolar Amerika Serikat duapuluh empat sen) yang terdiri dari utang pokok berdasarkan *Junior Facility Agreement* sebesar USD78.371.904,- (tujuh puluh delapan juta tigaratus tujuh puluh satu ribu sembilanratus empat dolar Amerika Serikat) dan utang pokok berdasarkan *Senior Facility Agreement* sebesar USD161.394.281,24 (seratus enampuluh satu juta tigaratus sembilanpuluh empat ribu duaratus delapanpuluh satu dolar Amerika Serikat dua puluh empat sen).
- (ii) sebagian utang *Senior Facility* yang menjadi tanggung jawab CAT akan diselesaikan melalui Fasilitas *Refinancing* yang akan diperoleh CAT dari perbankan nasional sebesar Rp960.000.000.000,- (sembilanratus enampuluh miliar rupiah) atau setara dengan USD67.940.552,02 (enampuluh tujuh juta sembilanratus empatpuluh ribu limaratus limapuluh dua dolar Amerika Serikat dua sen) dengan asumsi nilai tukar sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 10 Desember 2020 ("**Cash Settlement**")
- (iii) Total utang pokok setelah dikurangi *Cash Settlement* atau sebesar USD171.825.633,22 (seratus tujuh puluh satu juta delapanratus duapuluh lima ribu enamratus tigapuluh tiga dolar Amerika Serikat dua puluh dua sen) atau setara dengan Rp2.427.896.197.441,20 (dua triliun empatratus duapuluh tujuh miliar delapanratus sembilanpuluh enam juta seratus sembilanpuluh tujuh ribu empatratus empatpuluh satu rupiah duapuluh sen) dengan asumsi kurs tukar USD 1= Rp14.130 (empat belas ribu seratus tiga puluh rupiah) yang merupakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 10 Desember 2020 akan dibayarkan melalui Transaksi Penjualan Saham.
- (iv) Seluruh bunga dan biaya-biaya yang telah timbul dan belum dibayarkan sehubungan dengan *Senior Facility* dan *Junior Facility* dihapuskan.

Transaksi Penjualan Saham ini merupakan transaksi material yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS LB**") Perseroan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam POJK-17 mengingat nilai Transaksi Penjualan Saham lebih besar dari 50% ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yang telah diaudit oleh AHT, dimana ekuitas Perseroan tercatat senilai Rp45.057.251.000,- (empatpuluh lima miliar limapuluh tujuh juta duaratus limapuluh satu ribu rupiah). Transaksi Penjualan Saham yang akan dilakukan oleh Perseroan dan RCIL bukan merupakan transaksi afiliasi atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK-42.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya POJK-17, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi Penjualan Saham yang akan dilakukan oleh Perseroan. Selanjutnya terhadap rencana Transaksi Penjualan Saham ini, Direksi Perseroan akan memintakan persetujuan RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 Maret 2021

II.KETERANGAN RINGKAS MENGENAI PERSEROAN

A. Umum

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 8 November 2004 yang dibuat dihadapan Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. C-25673.HT.01.01.TH.2005 tertanggal 16 September 2005 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 11, Tambahan No. 1424 tertanggal 7 Februari 2006.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 106 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta 106/2020**"), sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan dan Peraturan OJK No. 16/ POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0390847 tertanggal 25 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0161051.AH.01.11.Tahun 2020 tertanggal 25 September 2020 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor AHU-066185.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 25 September 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Visi Media Asia Tbk. dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0161051.AH.01.11.Tahun 2020 tertanggal 25 September 2020.

Perseroan berkedudukan atau berdomisili di Jakarta Selatan dan beralamat kantor di The Convergence Indonesia, Lantai 30, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940.

Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan, jasa konsultasi manajemen bisnis, dan informasi dan komunikasi baik langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar yang dituangkan dalam Akta No. 106/2020. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, Perseroan adalah induk perusahaan dari Entitas Anak yang bergerak di bidang media penyiaran televisi *Free to Air* dan media digital.

Pada bulan November 2011 status Perseroan berubah menjadi perseroan terbuka yang ditandai dengan pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia melalui mekanisme penawaran umum perdana (*initial public offering*).

a. **Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan**

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar, struktur kepemilikan saham Perseroan per tanggal 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Per 30 September 2020		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:			
1. Seri A (nominal Rp100 setiap saham)	38.287.370.000	3.828.737.000.000	-
2. Seri B (nominal Rp251,8 setiap saham)	2.069.580.000	521.120.244.000	-
Total	40.356.950.000	4.349.857.244.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Saham Seri A			
1 PT Bakrie Global Ventura	8.839.399.293	883.939.929.300	53,69%
2 Credit Suisse AG Singapore Trust A/C Clients	1.136.403.920	113.640.392.000	6,90%
3 Masyarakat (dibawah 5%)	5.470.822.587	547.082.258.700	33,13%
Sub total Saham Seri A	15.429.450.400	1.542.945.040.000	93,72%
Saham Seri B			
1 Credit Suisse AG Singapore Trust A/C Clients	300.000.000	75.540.000.000	1,82%
2 Masyarakat (dibawah 5%)	734.820.000	185.027.676.000	4,46%
Sub total Saham Seri B	1.034.820.000	260.567.676.000	6,28%
Total	16.464.270.400	1.803.512.716.000	100,00%
Saham Dalam Portepel			
1. Saham Seri A	22.857.919.600	2.285.791.960.000	-
2. Saham Seri B	1.034.760.000	260.552.568.000	-
Total	23.892.679.600	2.546.344.528.000	-

b. **Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Berdasarkan Akta No 94 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., MKn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan No. AHU-AH.01.03-0294585 tanggal 5 Juli 2019 dan telah terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-0104885.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 5 Juli 2019 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Rosan Perkasa Roeslani
 Komisaris : Robertus Bismarka Kurniawan
 Komisaris : Omar Luthfi Anwar
 Komisaris Independen : Ilham Akbar Habibie
 Komisaris Independen : Setyanto Prawira Santosa

Direksi

Presiden Direktur : Anindya Novyan Bakrie
 Wakil Presiden Direktur : Anindra Ardiansyah Bakrie
 Direktur : Otis Hahyari
 Direktur : M. Sahid Mahudie
 Direktur : David Eric Burke
 Direktur : Neil Ricardo Tobing

c. Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 30 September 2019.

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Posisi Keuangan	30 September 2020	31 Desember 2019
Aset		
Aset Lancar	4.314.517.392	4.420.038.464
Aset Tidak Lancar	4.176.527.082	4.147.615.139
Total Aset	8.491.044.474	8.567.653.603
Liabilitas dan Ekuitas		
Liabilitas Jangka Pendek	8.030.773.889	7.113.791.519
Liabilitas Jangka Panjang	415.213.334	305.874.648
Total Liabilitas	8.445.987.223	7,419,666,167
Ekuitas	45.057.251	1,147,987,436
Total Liabilitas dan Ekuitas	8.491.044.474	8,567,653,603

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Laporan Laba Rugi	30 September 2020	30 September 2019
Pendapatan	1.290.194.885	1.658.783.437
Beban Usaha	1.339.614.683	1.662.374.579
Laba (Rugi) Usaha	(49.419.798)	(3.591.142)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(1.019.707.990)	(302.611.050)
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	(1.058.491.337)	(356.225.952)
Laba (Rugi) Bersih per Saham Dilusian-Rupiah penuh	(60,408)	(21,889)

d. Ringkasan Laporan Arus Kas Perseroan

Laporan Arus Kas Perseroan yang telah diaudit untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 30 September 2019 sebagai berikut:

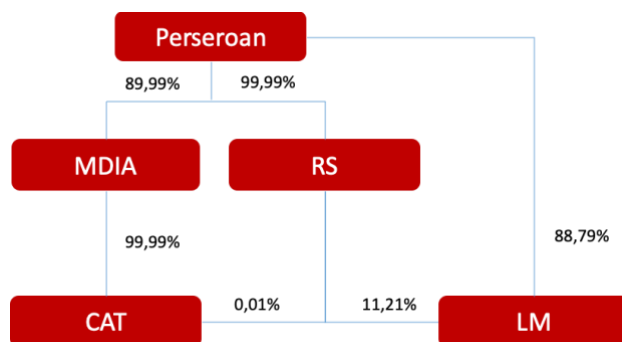
(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 September 2020	30 September 2019
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan kas dari pelanggan	1.379.224.997	1.534.578.107
Pembayaran kas kepada pemasok	(466.778.818)	(514.356.308)
Pembayaran kas kepada karyawan dan untuk aktivitas operasional lainnya	(836.706.198)	(959.645.720)
Kas neto diperoleh dari Aktivitas Operasi	75.739.981	60.576.079
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Penerimaan dari penjualan aset tetap	7.565.427	4.240.686
Perolehan aset tetap dan pembayaran uang muka pembelian aset tetap	(46.714.936)	(38.983.190)

Penurunan (kenaikan) aset tidak lancar lainnya	(6.590.663)	6.925.804
Penurunan (kenaikan) piutang pihak berelasi	(611.987)	4.613.863
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Investasi	(46.352.159)	(23.202.837)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Pembayaran liabilitas pembiayaan konsumen	(3.553.606)	(5.599.038)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(3.553.606)	(5.599.038)
Kenaikan (Penurunan) Kas Dan Kas Neto	25.834.216	31.774.204
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	22,235,701	32,328,658
Pengaruh Selisih Kurs Terhadap Kas dan Setara Kas	(139.089)	6.958
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	47.930.828	64.109.820

e. Kepemilikan Saham Perseroan di Entitas Anak

Struktur kepemilikan saham Perseroan terhadap Entitas Anak per-tanggal 30 September 2020 sebagai berikut:



CAT dan LM merupakan Entitas Anak yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, masing-masing dengan kepemilikan efektif sebesar 89,9990% dan 99,9999%.

CAT merupakan perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup (*privately-held company*), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan usaha CAT adalah bergerak dalam bidang lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi berbasis *Free to Air*. CAT merupakan entitas anak Perseroan yang dimiliki melalui MDIA dengan kepemilikan sebesar 89,9990%.

LM merupakan perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup (*privately-held company*), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan usaha LM adalah bergerak dalam bidang lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi berbasis *Free to Air*. LM merupakan entitas anak Perseroan yang dimiliki secara langsung dengan kepemilikan sebesar 99,9999%.

III.KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM

A. Alasan dan Latar Belakang Transaksi

Riwayat Utang Senior Facility dan Junior Facility

Pada tanggal 1 November 2013, Perseroan mendapatkan fasilitas kredit senilai USD230.000.000,- (duaratus tigapuluh juta dolar Amerika Serikat) berdasarkan *Credit Agreement*. Dalam *Credit Agreement* ini CAT dan LM berkedudukan sebagai *obligor*.

Pada kuartal 1 tahun 2017, Kreditur *Facility* menyampaikan kesediaannya untuk memberikan fasilitas pembiayaan kembali (*refinancing*) untuk pelunasan kewajiban Perseroan berdasarkan *Credit Agreement* dengan ketentuan:

- (i) Entitas Anak dari Perseroan yang memiliki kegiatan operasional secara aktif dan memberikan kontribusi pendapatan kepada Perseroan, dalam hal ini CAT dan LM akan menjadi pihak peminjam (*borrowers*) yang menerima dan menanggung sebagian fasilitas *refinancing* tersebut sebagai *borrowers* bersama Perseroan;
- (ii) Perseroan sebagai *guarantor* dan *obligor* wajib menjamin dan menanggung serta mengambil alih kewajiban pembayaran kembali fasilitas *refinancing* yang diterima oleh CAT dan LM tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada tanggal 12 April 2017 Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman CAT dan Perjanjian Pinjaman LM yang pada pokoknya CAT dan LM akan memberi pinjaman kepada Perseroan dengan ketentuan penarikan awal atas pinjaman tersebut berasal dari dana yang akan diperoleh CAT dan LM dari lembaga keuangan (termasuk dalam hal ini adalah *Kreditur Facility*) untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) utang pokok dan bunga Perseroan berdasarkan *Credit Agreement*. Pengungkapan Informasi sehubungan transaksi afiliasi dan transaksi material terkait dengan Perjanjian Pinjaman CAT dan Perjanjian Pinjaman LM tersebut di atas telah dilakukan oleh Perseroan melalui keterbukaan informasi kepada pemegang saham tertanggal 17 April 2017 sebagaimana telah diubah dengan perubahan dan penambahan informasi atas keterbukaan informasi kepada pemegang saham tertanggal 22 Mei 2017.

Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2017, pembiayaan kembali (*refinancing*) atas seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan *Credit Agreement* tersebut dapat dilaksanakan melalui fasilitas pendanaan yang diperoleh Perseroan, CAT dan LM dari Kreditur *Facility* sebagaimana tertuang dalam dokumen pembiayaan sebagai berikut:

- (i) *Senior Facility Agreement*, dimana CAT dan LM memperoleh pendanaan dari Kreditur *Facility* sebesar USD173.602.676,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh enam dolar Amerika Serikat) dalam bentuk non-tunai (*cashless basis*), dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR plus margin 9% per tahun dengan jangka waktu pelunasan 36 bulan sejak penandatanganan *Senior Facility Agreement* (untuk pembayaran utang pokok dan bunga Perseroan berdasarkan *Credit Agreement*);
- (ii) *Junior Facility Agreement* dimana Perseroan memperoleh pendanaan dari Kreditur *Facility* sebesar USD78.371.904,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat dolar Amerika Serikat) dari Kreditur *Junior Facility* dalam bentuk non-tunai (*cashless basis*), dengan tanggal jatuh tempo pelunasan dan tingkat suku bunga sebesar 15% per tahun (5% per tahun dibayarkan secara tunai setiap bulan dan *payment in kind* sebesar 10% per tahun yang dibayarkan sekaligus pada akhir periode pinjaman) dengan jangka waktu pelunasan 39 bulan sejak penandatanganan *Junior Facility Agreement* (untuk pembayaran *Redemption Premium* berdasarkan *Credit Agreement*).

Dengan dilaksanakannya pembiayaan kembali (*refinancing*) utang pokok dan bunga Perseroan berdasarkan *Credit Agreement* melalui *Senior Facility* yang diperoleh CAT dan LM, maka Perjanjian Pinjaman CAT dan Perjanjian Pinjaman LM menjadi efektif. Dengan demikian, utang Perseroan yang berasal dari *Credit Agreement* sebesar USD173.602.676,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh enam dolar Amerika Serikat) kemudian dicatat menjadi utang Perseroan kepada CAT sebesar 121.521.873,20 (seratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tiga dolar Amerika Serikat dua puluh sen) dan utang Perseroan kepada LM sebesar USD52.080.802,80,- (lima puluh dua juta delapan puluh ribu delapan ratus dua dolar Amerika Serikat delapan puluh sen). Berdasarkan Perjanjian Pinjaman CAT dan Perjanjian Pinjaman LM, Perseroan memiliki kewajiban untuk membayarkan kembali utang tersebut kepada CAT dan LM dengan tambahan bunga sebesar 1% (satu persen) di atas bunga pinjaman yang dikenakan oleh Kreditur *Senior Facility* kepada CAT dan LM berdasarkan *Senior Facility Agreement*.

Dalam rangka menjamin pembayaran kembali *Senior Facility* tersebut, Perseroan, MDIA, CAT, LM, AGM, RS, dan VMB bertindak sebagai *Senior Facility Guarantors*. Sementara untuk penjaminan terhadap *Junior Facility*, Perseroan, MDIA, AGM, RS, dan VMB bertindak menjadi *Junior Facility Guarantors*.

Penyelesaian Utang Senior Facility dan Junior Facility

Perseroan bersama CAT dan LM bermaksud untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang berdasarkan *Senior Facility Agreement* dan *Junior Facility Agreement* dan sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 22 Desember 2020, Perseroan bersama CAT, LM, *Facility Guarantors*, RCIL, Kreditur *Senior Facility*, Kreditur *Junior Facility*, dan Madison Pacific telah menandatangani *Debt Settlement Agreement* yang menyepakati ketentuan mengenai penyelesaian kewajiban pembayaran utang Perseroan, CAT, dan LM.

Berdasarkan *Debt Settlement Agreement* tersebut utang *Senior Facility* dan utang *Junior Facility* akan diselesaikan atau dilunasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) Posisi akhir total pinjaman pokok Perseroan yang terutang sebesar USD239.766.185,24 (duaratus tigapuluh sembilan juta tujuh ratus enampuluh enam ribu seratus delapan puluh lima dolar Amerika Serikat dua puluh empat sen) ("**Total Utang Pokok**") yang terdiri dari utang pokok berdasarkan *Junior Facility Agreement* adalah sebesar USD78.371.904,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat dolar Amerika Serikat) dan utang pokok berdasarkan *Senior Facility Agreement* sebesar USD161.394.281,24 (seratus enampuluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu duaratus delapan puluh satu dolar Amerika Serikat dua puluh empat sen);
- (ii) Sebagian utang *Senior Facility* yang menjadi tanggung jawab CAT akan diselesaikan melalui *Cash Settlement* melalui Fasilitas *Refinancing* yang akan diperoleh CAT dari perbankan nasional sebesar Rp960.000.000.000,- (sembilan ratus enampuluh miliar rupiah) atau setara dengan USD67.940.552,02 (enampuluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh dua dolar Amerika Serikat dua sen);
- (iii) Selaku *guarantor*, Perseroan diwajibkan oleh Kreditur *Facility* untuk menanggung dan menyelesaikan Total Utang Pokok setelah dikurangi *Cash Settlement* menjadi sebesar lebih kurang USD171.825.633,22 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tigapuluh tiga dolar Amerika Serikat dua puluh dua sen) atau setara dengan Rp2.427.896.197.441,20 (dua triliun empat ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah dua puluh sen) ("**Sisa Total Utang Pokok**"). Penyelesaian tersebut dilaksanakan melalui Transaksi Penjualan Saham dimana Perseroan akan menjual 15.294.059.976 (lima belas miliar duaratus sembilan puluh empat juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) saham atau sebesar 39% (tigapuluh sembilan persen) dari seluruh saham yang disetor dan ditempatkan penuh dalam MDIA, dengan nilai jual beli senilai Sisa Total Utang

- Pokok, kepada RCIL sebagai pihak yang menerima pengalihan hak dari Kreditur *Senior Facility* dan Kreditur *Junior Facility* untuk menerima Saham Obyek; dan
- (iv) Seluruh bunga dan biaya-biaya yang telah timbul dan belum dibayarkan sehubungan dengan *Senior Facility* dan *Junior Facility* dihapuskan;

Catatan: *asumsi kurs tengah Bank Indonesia tanggal 10 Desember 2020 USD 1= Rp14.130*)

Selanjutnya, berdasarkan *Debt Settlement Agreement*, Perseroan dan RCIL telah membuat dan menandatangani PPJB sehubungan dengan rencana jual beli atas Saham Obyek dari Perseroan kepada RCIL sebagai bentuk penyelesaian atau pelunasan Sisa Total Utang Pokok.

Sebagai konsekuensi atas penyelesaian Sisa Total Utang Pokok oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas, maka:

- (i) Utang pokok Perseroan kepada LM berdasarkan Perjanjian Pinjaman LM berkurang senilai utang pokok LM berdasarkan *Senior Facility Agreement* sebesar USD48.418.394 (empatpuluh delapan juta empatratus ribu delapanbelas ribu tigaratus sembilanpuluh empat dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp684.151.907.220 (enamratus delapanpuluh empat miliar seratus limapuluh satu juta sembilanratus tujuhribu duaratus duapuluh rupiah); dan
- (ii) Utang pokok Perseroan kepada CAT berdasarkan Perjanjian Pinjaman CAT berkurang sekitar Rp636.349.283.310,- (enamratus tigapuluh enam miliar tigaratus empatpuluh sembilan juta duaratus delapanpuluh tiga ribu tigaratus sepuluh rupiah) yang merupakan sisa dari nilai utang pokok CAT berdasarkan *Senior Facility Agreement* sebesar USD112.975.887,- (seratus duabelas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapanratus delapanpuluh tujuh dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp1.596.349.283.310,- (satu triliun limaratus sembilanpuluh enam miliar tigaratus empatpuluh sembilan juta duaratus delapanpuluh tiga ribu tigaratus sepuluh rupiah) **dikurangi** nilai *Cash Settlement*.

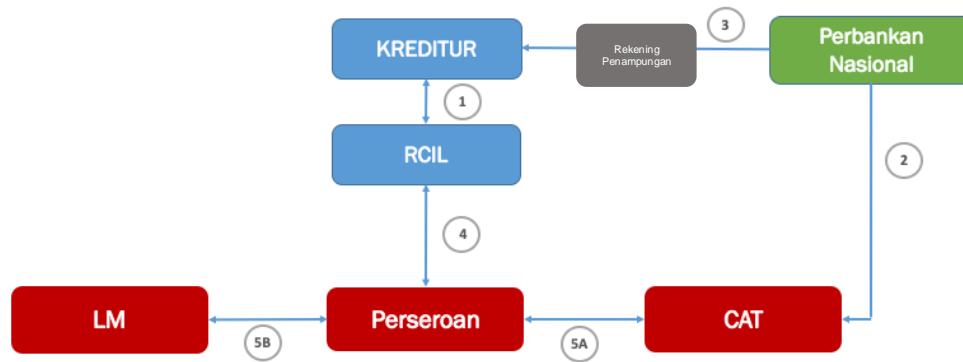
Catatan: *asumsi kurs tengah Bank Indonesia tanggal 10 Desember 2020 USD 1= Rp14.130*)

Posisi utang pokok Perseroan kepada CAT dan LM masing-masing berdasarkan Perjanjian Pinjaman CAT dan Perjanjian Pinjaman LM sampai dengan tanggal 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

- Utang pokok Perseroan kepada CAT sebesar Rp1.639.330.069.468 (satu triliun enamratus tigapuluh miliar tigaratus tigapuluh juta enampuluh sembilan ribu empatratus enam puluh delapan rupiah); dan
- Utang pokok Perseroan kepada LM sebesar Rp702.570.029.772 (tujuhratus dua miliar limaratus tujuh puluh juta duapuluh sembilan ribu tujuhratus tujuh puluh dua rupiah).

Keseluruhan rangkaian Transaksi Penjualan Saham dalam rangka penyelesaian atau pelunasan utang *Senior Facility* dan *Junior Facility* di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

Penyelesaian Utang Senior Facility dan Junior Facility berdasarkan *Debt Settlement Agreement*



Keterangan:

- 1 Kreditur mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan *Senior Facility Agreement* dan *Junior Facility Agreement* kepada RCIL;
- 2 Perjanjian Kredit *Refinancing* senilai Rp960.000.000.000,-(ekuivalen USD67.940.552,02) dari perbankan nasional kepada CAT untuk pelunasan sebagian utang Senior Facility yang menjadi tanggung jawab CAT (*Cash Settlement*);
- 3 Pelaksanaan *Cash Settlement* melalui penarikan fasilitas Kredit *Refinancing* oleh CAT sebesar Rp960.000.000.000,-(ekuivalen USD67.940.552,02) yang ditempatkan di rekening penampungan oleh perbankan nasional untuk selanjutnya diteruskan kepada Kreditur *Facility* rekening yang ditunjuk oleh Madison Pacific selaku *Facility Agent* dari Kreditur *Facility*;
- 4 Utang Perseroan berdasarkan *Junior Facility Agreement* beserta utang LM dan sebagian utang CAT berdasarkan *Senior Facility Agreement* setelah dikurangi *Cash Settlement*, dengan total sekitar USD171.825.633,22 (ekuivalen Rp2.427.896.197.441,20) diselesaikan melalui Transaksi Penjualan Saham sehingga untuk selanjutnya RCIL menjadi pemegang 39% saham di MDIA;
- 5A Utang pokok Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman CAT berkurang sebesar utang CAT berdasarkan *Senior Facility Agreement* setelah dikurangi *Cash Settlement* yang dilunasi melalui Transaksi Penjualan Saham oleh Perseroan;
- 5B Utang pokok Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman LM berkurang sebesar utang LM berdasarkan *Senior Facility Agreement* yang dilunasi melalui Transaksi Penjualan Saham oleh Perseroan.

Catatan: *Transaksi Penjualan Saham dilaksanakan dengan mekanisme Free of Payment (FOP) sesuai dengan Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No: KEP-0021/DIR/KSEI/0720 tertanggal 29 Juli 2020.*

Transaksi Penjualan Saham ini termasuk dalam transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK-17 mengingat nilai transaksi lebih besar dari 50% ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yang telah diaudit oleh AHT, dimana ekuitas Perseroan tercatat senilai Rp45.057.251.000,- (empat puluh lima miliar limapuluh tujuh juta duaratus limapuluh satu ribu rupiah). Transaksi Penjualan Saham yang akan dilakukan oleh Perseroan dan Kreditur *Facility* atau pihak yang ditunjuk Kreditur *Facility* bukan merupakan transaksi afiliasi atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK-42.

B. Obyek Transaksi Material

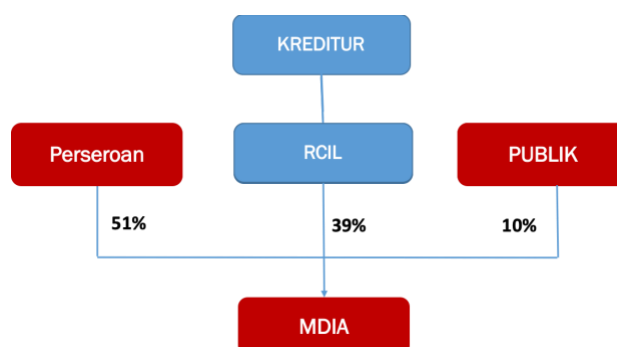
Berdasarkan PPJB, yang menjadi obyek jual beli dalam Transaksi Penjualan Saham ini adalah 15.294.059.976 (limabelas miliar duaratus sembilanpuluh empat juta limapuluh sembilan ribu sembilanratus tujuh puluh enam) saham atau sebesar 39% (tigapuluh sembilan persen) dari seluruh saham yang disetor dan ditempatkan penuh dalam MDIA yang dimiliki oleh Perseroan (*guarantor* dari *Senior Facility* dan *Junior Facility*). MDIA merupakan entitas anak dari Perseroan yang juga berstatus sebagai perusahaan terbuka publik yang seluruh sahamnya tercatat dan dapat diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2014 Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian MDIA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020, tercatat jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor di dalam MDIA adalah sejumlah 39.215.538.400 (tigapuluh sembilan miliar duaratus limabelas juta limaratus tigapuluh delapan ribu empatratus) saham. Perseroan tercatat memiliki sekitar 35.293.863.400 (tigapuluh lima miliar duaratus sembilanpuluh tiga juta delapanratus enampuluh tiga ribu empatratus) saham atau sekitar 89,9997% dari total seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam MDIA.

Pada saat ini Saham Obyek yang menjadi obyek Transaksi Penjualan Saham sedang dijaminan oleh Obligor (Perseroan) untuk menjamin pembayaran *Senior Facility* dan *Junior Facility*. Pada saat yang bersamaan dengan penerimaan *Cash Settlement* oleh Kreditur *Facility*, Saham Obyek akan dibebaskan dari pembebanan jaminan oleh Kreditur *Facility* dan dikembalikan kepada Perseroan dalam kondisi *free and clear* untuk selanjutnya dialihkan kepemilikannya oleh Perseroan kepada RCIL dengan menandatangani akte jual beli yang akan dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dan RCIL sehingga Transaksi Penjualan Saham menjadi efektif.

Oleh karena Transaksi Penjualan Saham ini dilaksanakan sebagai penyelesaian utang dan tidak terdapat pembayaran uang tunai atas harga jual beli Saham Obyek dari RCIL kepada Perseroan, maka Transaksi Penjualan Saham dilaksanakan dengan mekanisme *Free of Payment* (FOP) sesuai dengan Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No: KEP-0021/DIR/KSEI/0720 tertanggal 29 Juli 2020 tentang Instruksi Pemindahbukuan Efek tanpa Pembayaran Dana di KSEI. Dalam hal ini pengalihan Saham Obyek akan dilakukan dengan cara *crossing* dari rekening efek Perseroan ke rekening efek RCIL tanpa adanya penerimaan uang jual beli Saham Obyek oleh Perseroan dari RCIL.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) POJK-17, oleh karena Saham Obyek yang merupakan obyek dari Transaksi Penjualan Saham ini adalah saham perusahaan terbuka (MDIA) yang tercatat di Bursa dan transaksi ini tidak menyebabkan adanya perubahan pengendalian atas MDIA, maka Perseroan tidak berkewajiban untuk mempergunakan jasa penilai untuk menilai Transaksi Penjualan Saham ini.

Komposisi pemegang saham MDIA setelah Transaksi Penjualan Saham berlaku efektif dapat digambarkan sebagai berikut:



C. Nilai Transaksi Material

Berdasarkan PPJB jumlah Saham Obyek yang akan diperjualbelikan adalah sebanyak 15.294.059.976 (limabelas miliar duaratus sembilanpuluh empat juta limapuluh sembilan ribu sembilanratus tujuh puluh enam) saham atau sebesar 39% (tigapuluh sembilan persen) saham dari seluruh saham yang disetor dan ditempatkan penuh dalam MDIA. Nilai jual beli dalam PPJB ditetapkan senilai nilai Total Utang Pokok dikurangi dengan nilai *Cash Settlement*. Dalam hal ini nilai jual beli dalam PPJB sementara sekitar USD171.825.633,22 (seratus tujuh puluh satu juta delapanratus duapuluh lima ribu enamratus tigapuluh tiga dollar Amerika Serikat dua puluh dua sen) atau setara dengan Rp2.427.896.197.441,20 (dua triliun empatratus duapuluh tujuh miliar delapanratus sembilanpuluh enam juta seratus sembilanpuluh tujuh ribu empatratus empatpuluh satu rupiah dua puluh sen) dengan asumsi kurs tukar USD 1= Rp14.130 (empatbelas ribu seratus tigapuluh rupiah) yang merupakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 10 Desember 2020.

Mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sebagai acuan untuk menghitung nilai material dari Transaksi Penjualan Saham ini, diketahui bahwa nilai ekuitas Perseroan pada tanggal Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut adalah Rp45.057.251.000,- (empatpuluh lima miliar limapuluh tujuh juta duaratus limapuluh satu ribu rupiah). Oleh karena itu, sebagaimana diatur dalam POJK-17 dimana suatu transaksi dianggap sebagai suatu transaksi yang material yang memerlukan persetujuan RUPSLB Perseroan terlebih dahulu apabila nilai transaksi tersebut melebihi dari 50% (lima puluh persen) ekuitas perusahaan. Dalam hal ini nilai Transaksi Penjualan Saham sebesar USD171.825.633,22 (seratus tujuh puluh satu juta delapanratus duapuluh lima ribu enamratus tigapuluh tiga dollar Amerika Serikat dua puluh dua sen) atau setara dengan Rp2.427.896.197.441,20 (dua triliun empatratus duapuluh tujuh miliar delapanratus sembilanpuluh enam juta seratus sembilanpuluh tujuh ribu empatratus empatpuluh satu rupiah dua puluh sen) dengan asumsi kurs tukar USD 1= Rp14.130 (empatbelas ribu seratus tigapuluh rupiah) yang merupakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 10 Desember 2020 merepresentasikan 5.388,47% dari nilai ekuitas Perseroan pada tanggal Laporan Keuangan Konsolidasian.

Berdasarkan PPJB, harga jual beli Saham Obyek dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan nilai yang sama dengan sisa dari Total Utang Pokok dikurangi nilai *Cash Settlement* dengan menggunakan kurs tukar yang sama yang dipergunakan oleh perbankan nasional pada saat penarikan Fasilitas *Refinancing* oleh CAT untuk pembayaran *Cash Settlement*.

Mengingat bahwa Saham Obyek adalah saham perusahaan terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa, maka sesuai ketentuan Pasal 16 Ayat (2) Huruf a. Butir 2 POJK-17 harga penjualan Saham Obyek tersebut paling rendah adalah harga rata-rata Saham Obyek dari harga tertinggi perdagangan harian di bursa efek selama 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengumuman RUPS yang mengagendakan persetujuan atas rencana transaksi. Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka harga Saham Obyek dengan menggunakan harga rata-rata tertinggi perdagangan harian di bursa efek selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 (satu hari sebelum pengumuman RUPSLB dengan agenda persetujuan atas transaksi material ini) adalah serendah-rendahnya sebesar Rp57 per saham.

Dengan asumsi nilai jual beli yang tercantum dalam PPJB yaitu Rp2.427.896.197.441,20 (dua triliun empatratus duapuluh tujuh miliar delapanratus sembilanpuluh enam juta seratus sembilanpuluh tujuh ribu empatratus empatpuluh satu rupiah dua puluh sen) untuk seluruh 15.294.059.976 (limabelas miliar duaratus sembilanpuluh empat juta limapuluh sembilan ribu sembilanratus tujuh puluh enam) saham, maka diketahui bahwa harga jual beli untuk setiap Saham Obyek adalah Rp158,74 (seratus limapuluh delapan rupiah tujuh puluh empat sen). Oleh karena itu harga jual beli Saham Obyek yang disepakati dalam PPJB lebih tinggi dari harga jual terendah yang dipersyaratkan berdasarkan POJK-17.

Walaupun penetapan harga jual beli final atas Saham Obyek akan tergantung pada nilai kurs tukar yang akan diketahui pada saat pelaksanaan *Cash Settlement* dari perbankan nasional kepada Kreditur *Facility*, Perseroan akan tetap memperhatikan dan mematuhi ketentuan Pasal 16 Ayat (2) Huruf a. Butir 2 POJK-17 mengenai batasan harga jual paling rendah atas Saham Obyek. Dalam hal ini Perseroan akan memastikan bahwa Transaksi Penjualan Saham hanya akan berlaku efektif dengan harga jual final yang tidak lebih rendah dari Rp57 setiap sahamnya.

D. Tujuan dan Manfaat Transaksi

Perseroan melaksanakan Transaksi Penjualan Saham sebagai bagian dari satu kesatuan penyelesaian atau pelunasan utang *Senior Facility* dan *Junior Facility* dengan tujuan untuk melunasi kewajiban utang Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan *Senior Facility Agreement* dan *Junior Facility Agreement*.

Manfaat yang diharapkan Perseroan atas pelaksanaan Transaksi Penjualan Saham, antara lain sebagai berikut:

1. Mengurangi kewajiban utang Perseroan dan Entitas Anak dalam denominasi USD sehingga dapat mengurangi resiko atas terjadinya fluktuasi penurunan nilai mata uang Rupiah terhadap USD;
2. Perbaikan posisi keuangan Perseroan dengan meningkatnya ekuitas Perseroan karena jual beli Saham Obyek lebih tinggi dari nilai buku; dan
3. Tidak ada kewajiban melakukan *hedging*.

E. Pihak dalam Transaksi Penjualan Saham

Berdasarkan PPJB atas jual beli Saham Obyek terdapat 2 (dua) pihak yang akan melakukan Transaksi Penjualan Saham yaitu

1. **Perseroan sebagai penjual Saham Obyek.**
Keterangan mengenai Perseroan sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian II Keterbukaan Informasi ini (Keterangan Ringkas Mengenai Perseroan).
2. **RCIL sebagai pembeli Saham Obyek.**
RCIL adalah suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Bristish Virgin Islands dan berkedudukan di OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands, dengan nomor perusahaan 2045432.

F. Ketentuan Penting Lainnya

Jual beli dan pengalihan Saham Obyek dari Perseroan kepada RCIL dalam Transaksi Penjualan Saham ini akan berlaku efektif apabila:

1. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan yang diselenggarakan dengan agenda persetujuan pemegang saham atas rencana Transaksi Penjualan Saham ini; dan
2. CAT telah melaksanakan penarikan Fasilitas *Refinancing* dari perbankan nasional dan dibayarkan kepada Kreditur *Facility*.

G. Sifat Transaksi

Direksi Perseroan menegaskan bahwa Transaksi Penjualan Saham ini:

- bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK-42;

- tidak menyebabkan dilusi terhadap kepemilikan saham di MDIA oleh pemegang saham lainnya selain Perseroan;
- tidak menyebabkan adanya perubahan pengendalian terhadap MDIA dan entitas anak MDIA.

IV. PROFORMA POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN SETELAH TRANSAKSI

Berikut proforma posisi keuangan konsolidasian Perseroan menggunakan basis Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan terakhir dengan asumsi bahwa Transaksi Penjualan Saham sudah efektif dilaksanakan:

PT Visi Media Asia Tbk dan entitas anak
Proforma Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Per 30 September 2020

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Restrukturisasi utang 30-Sep-20 (Diaudit)	Setelah Pelaksanaan Restrukturisasi utang 30-Sep-20 PROFORMA
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	47.930.828	47.930.828
Piutang Usaha	425.406.152	425.406.152
Piutang lain-lain	111.321.750	111.321.750
Persediaan materi program	1.205.339.209	1.205.339.209
Biaya dibayar dimuka	27.488.895	27.488.895
Aset lancar lainnya	2.497.030.558	2.497.030.558
Jumlah Aset Lancar	4.314.517.392	4.314.517.392
ASET TIDAK LANCAR		
Aset pajak tangguhan - neto	104.904.258	104.904.258
Piutang pihak berelasi	591.663.032	591.663.032
Investasi pada entitas asosiasi	957.836	957.836
Uang muka pembelian aset tetap	1.969.087.649	1.969.087.649
Aset tetap - bersih	697.668.286	697.668.286
Goodwill	607.807.898	607.807.898
Tagihan pajak penghasilan	88.672.196	88.672.196
Aset tidak lancar lainnya	115.765.927	115.765.927
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.176.527.082	4.176.527.082
JUMLAH ASET	8.491.044.474	8.491.044.474

PT Visi Media Asia Tbk dan entitas anak
Proforma Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Per 30 September 2020

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Restrukturisasi utang 30-Sep-20 (Diaudit)	Setelah Pelaksanaan Restrukturisasi utang 30-Sep-20 PROFORMA
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang Usaha	2.315.271.722	2.315.271.722
Utang lain-lain	58.605.130	58.605.130
Uang muka pelanggan	129.215.911	129.215.911
Biaya masih harus dibayar	1.438.886.559	251.710.198
Utang pajak	500.088.863	500.088.863
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Liabilitas sewa	11.162.971	11.162.971
Pinjaman bank jangka panjang	3.575.436.977	-
Liabilitas pembiayaan konsumen	2.105.756	2.105.756
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	8.030.773.889	3.268.160.551
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang pihak berelasi	2.782.757	2.782.757
Pinjaman bank jangka panjang	-	960.000.000
Liabilitas pembiayaan konsumen	21.583.008	21.583.008
Liabilitas imbalan kerja	390.847.569	390.847.569
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	415.213.334	1.375.213.334
JUMLAH LIABILITAS	8.445.987.223	4.643.373.885
EKUITAS		
Modal saham	1.803.512.716	1.803.512.716
Tambahan modal disetor - neto	481.280.278	481.280.278
Laba divestasi entitas anak	-	1.783.828.100
Saldo defisit	(2.784.523.428)	(1.550.508.243)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(499.730.434)	2.518.112.851
Kepentingan non-pengendali	544.787.685	1.329.557.738
JUMLAH EKUITAS	45.057.251	3.847.670.589
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	8.491.044.474	8.491.044.474

PT Visi Media Asia Tbk dan entitas anak
Proforma Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2020

(dalam ribuan Rupiah)

	Diaudit Jan-Sep 2020	Proforma Jan-Sep 2020
Pendapatan Neto	1.290.194.885	1.290.194.885
Beban Usaha		
Program dan penyiaran	542.906.190	542.906.190
Umum dan administrasi	796.708.493	796.708.493
Total Beban Usaha	1.339.614.683	1.339.614.683
LABA USAHA	(49.419.798)	(49.419.798)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Penghasilan bunga	464.330	464.330
Beban dan denda pajak	(12.104.706)	(12.104.706)
Bunga dan beban keuangan-neto	(486.731.281)	(22.260.099)
Rugi selisih kurs - neto	(297.839.140)	(244.301.985)
Laba penjualan aset tetap	2.045.483	2.045.483
Beban penurunan nilai piutang	(74.944.760)	(74.944.760)
Lain-lain - neto	(101.178.118)	620.132.088
Beban Lain-lain - Neto	(970.288.192)	269.030.351
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(1.019.707.990)	219.610.553
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	9.710.068	9.710.068
LABA (RUGI) NETO	(1.009.997.922)	229.320.621
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	(48.493.415)	(48.493.415)
TOTAL PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF	(1.058.491.337)	180.827.206
Laba (Rugi) Neto yang diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(994.571.624)	239.443.561
Kepentingan nonpengendali	(15.426.298)	(10.122.940)
Total	(1.009.997.922)	229.320.621
Total Penghasilan (Kerugian) Komprehensif yang diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(1.041.830.705)	197.487.838
Kepentingan nonpengendali	(16.660.632)	(16.660.632)
Total	(1.058.491.337)	180.827.206

PT Intermedia Capital Tbk dan entitas anak
Proforma Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Per 30 September 2020

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Restrukturisasi utang 30-Sep-20 (Diaudit)	Setelah Pelaksanaan Restrukturisasi utang 30-Sep-20 PROFORMA
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	10.896.314	10.896.314
Piutang Usaha	312.405.267	312.405.267
Piutang lain-lain	251.905.931	251.905.931
Persediaan materi program	618.523.723	618.523.723
Piutang pihak berelasi	4.236.930.803	3.008.209.175
Aset lancar lainnya	88.244.893	88.244.893
Jumlah Aset Lancar	5.518.906.931	4.290.185.303
ASET TIDAK LANCAR		
Aset pajak tangguhan	41.961.107	41.961.107
Uang muka pembelian aset tetap	390.842.325	390.842.325
Aset tetap	195.856.430	195.856.430
Goodwill	6.780.616	6.780.616
Tagihan pajak penghasilan	24.501.266	24.501.266
Aset tidak lancar lainnya	174.674.650	174.674.650
Jumlah Aset Tidak Lancar	834.616.394	834.616.394
JUMLAH ASET	6.353.523.325	5.124.801.697

PT Intermedia Capital Tbk dan entitas anak
Proforma Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Per 30 September 2020

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Restrukturisasi utang 30-Sep-20 (Diaudit)	Setelah Pelaksanaan Restrukturisasi utang 30-Sep-20 PROFORMA
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha	1.281.721.727	1.281.721.727
Utang lain-lain	18.667.544	18.667.544
Utang muka pelanggan	87.431.222	87.431.222
Beban masih harus dibayar	630.759.305	73.876.441
Utang pajak	189.582.057	189.582.057
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Liabilitas sewa	6.517.037	6.517.037
Pinjaman bank jangka panjang	1.684.872.348	-
Liabilitas pembiayaan konsumen	1.365.347	1.365.347
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.900.916.587	1.659.161.375
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas imbalan kerja	145.096.186	145.096.186
Pinjaman bank jangka panjang	-	960.000.000
Liabilitas pembiayaan konsumen	2.235.914	2.235.914
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	147.332.100	1.107.332.100
JUMLAH LIABILITAS	4.048.248.687	2.766.493.475
EKUITAS		
Modal saham	392.155.384	392.155.384
Tambahan modal disetor - neto	335.811.174	335.811.174
Saldo laba	1.557.339.607	1.610.373.191
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.285.306.165	2.338.339.749
Kepentingan non-pengendali	19.968.473	19.968.473
JUMLAH EKUITAS	2.305.274.638	2.358.308.222
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	6.353.523.325	5.124.801.697

PT Intermedia Capital Tbk dan entitas anak
Proforma Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2020

(dalam ribuan Rupiah)

	Diaudit Jan-Sep 2020	Proforma Jan-Sep 2020
Pendapatan Neto	908.433.664	908.433.664
Beban Usaha		
Program dan penyiaran	473.894.063	473.894.063
Umum dan administrasi	341.519.064	341.519.064
Total Beban Usaha	815.413.127	815.413.127
LABA USAHA	93.020.537	93.020.537
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Penghasilan bunga	247.692.658	24.434.162
Beban dan denda pajak	(659.821)	(659.821)
Bunga dan beban keuangan-neto	(232.475.768)	(9.720.943)
Rugi selisih kurs - neto	(140.206.371)	(86.669.216)
Impairment loss on receivables	(6.961.561)	(6.961.561)
Lain-lain - neto	(111.294.596)	(111.294.596)
Beban Lain-lain - Neto	(243.905.559)	(190.871.975)
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(150.885.022)	(97.851.438)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	6.737.087	6.737.087
LABA (RUGI) NETO	(144.147.935)	(91.114.351)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	(12.019.215)	(12.019.215)
TOTAL PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF	(156.167.150)	(103.133.566)
Laba (Rugi) Neto yang diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(143.641.986)	(90.608.402)
Kepentingan nonpengendali	(505.949)	(505.949)
Total	(144.147.935)	(91.114.351)
Total Penghasilan (Kerugian) Komprehensif yang diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(155.661.153)	(102.627.569)
Kepentingan nonpengendali	(505.997)	(505.997)
Total	(156.167.150)	(103.133.566)

PT Cakrawala Andalas Televisi dan entitas anak
Proforma Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Per 30 September 2020

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Restrukturisasi utang 30-Sep-20 (Diaudit)	Setelah Pelaksanaan Restrukturisasi utang 30-Sep-20 PROFORMA
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	10.326.995	10.326.995
Piutang Usaha	312.405.267	312.405.267
Piutang lain-lain	251.905.931	251.905.931
Persediaan materi program	618.523.723	618.523.723
Piutang pihak berelasi	1.716.885.374	1.716.885.374
Aset lancar lainnya	88.237.995	88.237.995
Jumlah Aset Lancar	2.990.285.285	2.990.285.285
ASET TIDAK LANCAR		
Piutang pihak berelasi	2.932.533.294	1.703.811.667
Aset pajak tangguhan	41.961.104	41.961.104
Uang muka pembelian aset tetap	7.741.385	7.741.385
Aset tetap	195.856.431	195.856.431
Goodwill	964.769	964.769
Tagihan pajak penghasilan	24.501.266	24.501.266
Aset tidak lancar lainnya	174.674.644	174.674.644
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.378.232.893	2.149.511.266
JUMLAH ASET	6.376.518.178	5.147.796.551

PT Cakrawala Andalas Televisi dan entitas anak
Proforma Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Per 30 September 2020

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Restrukturisasi utang 30-Sep-20 (Diaudit)	Setelah Pelaksanaan Restrukturisasi utang 30-Sep-20 PROFORMA
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha	1.281.509.917	1.281.509.917
Utang lain-lain	18.667.543	18.667.543
Uang muka pelanggan	87.431.222	87.431.222
Beban masih harus dibayar	630.418.738	73.535.874
Utang pajak	187.193.060	187.193.060
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Liabilitas sewa	6.517.037	6.517.037
Pinjaman bank jangka panjang	1.684.872.347	-
Liabilitas pembiayaan konsumen	1.365.347	1.365.347
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.897.975.211	1.656.220.000
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas imbalan kerja	133.604.805	133.604.805
Pinjaman bank jangka panjang	-	960.000.000
Liabilitas pembiayaan konsumen	2.235.914	2.235.914
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	135.840.719	1.095.840.719
JUMLAH LIABILITAS	4.033.815.930	2.752.060.719
EKUITAS		
Modal saham	2.221.725.323	2.221.725.323
Tambahan modal disetor - neto	(6.879.520)	(6.879.520)
Saldo laba	107.898.375	160.931.959
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.322.744.178	2.375.777.762
Kepentingan non-pengendali	19.958.070	19.958.070
JUMLAH EKUITAS	2.342.702.248	2.395.735.832
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	6.376.518.178	5.147.796.551

PT Cakrawala Andalas Televisi dan entitas anak
Proforma Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2020

(dalam ribuan Rupiah)

	Diaudit Jan-Sep 2020	Proforma Jan-Sep 2020
Pendapatan Neto	908.433.664	908.433.664
Beban Usaha		
Program dan penyiaran	471.848.969	471.848.969
Umum dan administrasi	324.111.510	324.111.510
Total Beban Usaha	795.960.479	795.960.479
LABA USAHA	112.473.185	112.473.185
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Penghasilan bunga	247.684.717	24.426.321
Beban dan denda pajak	(1.271.961)	(1.271.961)
Bunga dan beban keuangan-neto	(212.747.355)	10.007.470
Rugi selisih kurs - neto	(140.206.371)	(86.669.216)
Impairment loss on receivables	(6.961.561)	(6.961.561)
Lain-lain - neto	(110.326.802)	(110.326.802)
Beban Lain-lain - Neto	(223.829.333)	(170.795.749)
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(111.356.148)	(58.322.564)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	6.737.086	6.737.086
LABA (RUGI) NETO	(104.619.062)	(51.585.478)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	(10.720.995)	(10.720.995)
TOTAL PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF	(115.340.057)	(62.306.473)
Laba (Rugi) Neto yang diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(104.113.582)	(51.079.998)
Kepentingan nonpengendali	(505.480)	(505.480)
Total	(104.619.062)	(51.585.478)
Total Penghasilan (Kerugian) Komprehensif yang diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(114.834.577)	(61.800.993)
Kepentingan nonpengendali	(505.480)	(505.480)
Total	(115.340.057)	(62.306.473)

PT Lativi Mediakarya dan entitas anak
Proforma Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Per 30 September 2020

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Restrukturisasi utang 30-Sep-20 (Diaudit)	Setelah Pelaksanaan Restrukturisasi utang 30-Sep-20 PROFORMA
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	34.924.416	34.924.416
Piutang Usaha	117.536.349	117.536.349
Piutang lain-lain	6.026.337	6.026.337
Persediaan materi program	7.547.056	7.547.056
Biaya dibayar dimuka	13.801.449	13.801.449
Aset lancar lainnya	20.761.046	20.761.046
Jumlah Aset Lancar	200.596.653	200.596.653
ASET TIDAK LANCAR		
Piutang pihak berelasi	1.997.993.317	1.037.025.266
Aset pajak tangguhan	55.940.705	55.940.705
Aset tetap	148.925.043	148.925.043
Tagihan pajak penghasilan	62.685.999	62.685.999
Aset tidak lancar lainnya	26.083.586	26.083.586
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.291.628.650	1.330.660.599
JUMLAH ASET	2.492.225.303	1.531.257.252

PT Lativi Mediakarya dan entitas anak
Proforma Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Per 30 September 2020

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Restrukturisasi utang 30-Sep-20 (Diaudit)	Setelah Pelaksanaan Restrukturisasi utang 30-Sep-20 PROFORMA
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha	156.085.434	156.085.434
Uang muka pelanggan	38.599.201	38.599.201
Beban masih harus dibayar	383.873.311	145.209.226
Utang pajak	190.278.429	190.278.429
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Pinjaman bank jangka panjang	722.196.894	-
Liabilitas pembiayaan konsumen	5.028.085	5.028.085
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.496.061.354	535.200.375
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas imbalan kerja	215.569.668	215.569.668
Utang pihak berelasi	12.384.266	12.384.266
Pinjaman bank jangka panjang	-	-
Liabilitas pembiayaan konsumen	18.529.482	18.529.482
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	246.483.416	246.483.416
JUMLAH LIABILITAS	1.742.544.770	781.683.791
EKUITAS		
Modal saham	950.908.000	950.908.000
Tambahan modal disetor - neto	950.000	950.000
Saldo laba	(200.818.350)	(200.925.423)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	751.039.650	750.932.577
Kepentingan non-pengendali	(1.359.117)	(1.359.117)
JUMLAH EKUITAS	749.680.533	749.573.460
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2.492.225.303	1.531.257.252

PT Lativi Mediakarya dan entitas anak
Proforma Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2020

(dalam ribuan Rupiah)

	Diaudit Jan-Sep 2020	Proforma Jan-Sep 2020
Pendapatan Neto	367.282.265	367.282.265
Beban Usaha		
Program dan penyiaran	68.827.828	68.827.828
Umum dan administrasi	341.011.970	341.011.970
Total Beban Usaha	409.839.798	409.839.798
LABA USAHA	(42.557.533)	(42.557.533)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Penghasilan bunga	106.214.218	11.433.198
Beban dan denda pajak	(3.922.746)	(3.922.746)
Bunga dan beban keuangan-neto	(98.620.302)	(3.946.365)
Rugi selisih kurs - neto	(63.841.982)	(63.841.982)
Impairment loss on receivables	(4.827.850)	(4.827.850)
Lain-lain - neto	12.483.984	12.483.984
Beban Lain-lain - Neto	(52.514.678)	(52.621.751)
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(95.072.211)	(95.179.284)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	2.671.458	2.671.458
LABA (RUGI) NETO	(92.400.753)	(92.507.826)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	(34.547.380)	(34.547.380)
TOTAL PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF	(126.948.133)	(127.055.206)
Laba (Rugi) Neto yang diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(92.186.383)	(92.293.456)
Kepentingan nonpengendali	(214.370)	(214.370)
Total	(92.400.753)	(92.507.826)
Total Penghasilan (Kerugian) Komprehensif yang diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(126.733.763)	(126.840.836)
Kepentingan nonpengendali	(214.370)	(214.370)
Total	(126.948.133)	(127.055.206)

V. PIHAK-PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN

Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah AHT yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

VI. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan secara seksama, tidak ada informasi dan fakta material yang tidak dikemukakan dan yang menyebabkan informasi atau fakta material sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan.

VII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Untuk memenuhi ketentuan POJK-17, bahwa terhadap rencana transaksi akan dimohonkan persetujuan RUPSLB yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, dengan agenda sebagai berikut:

“Persetujuan atas rencana Transaksi Material penjualan sebanyak-banyaknya 15.294.059.976 (limabelas miliar duaratus sembilanpuluh empat juta limapuluh sembilan ribu sembilanratus tujuh puluh enam) saham atau sebesar 39% (tigapuluh sembilan persen) dari seluruh saham yang disetor dan ditempatkan penuh dalam PT Intermedia Capital Tbk milik Perseroan”.

RUPSLB akan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK-17, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, RUPSLB untuk mendapat persetujuan terkait rencana transaksi dengan nilai transaksi melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPSLB tersebut adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari informasi ini atau apabila pemegang saham menginginkan informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, pemegang saham dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan pada jam kerja dengan alamat:

PT Visi Media Asia Tbk

The Convergence Indonesia, Lantai 30
Komplek Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan-Setiabudi
Jakarta 12940
Telepon : (021) 2253 5575
Faksimili : (021) 2253 5515
Website : www.vivagroup.co.id
Email : corsec@vivagroup.co.id