

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT BANK ALADIN SYARIAH TBK (“PERSEROAN”)**

Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham (“Keterbukaan Informasi”) ini disampaikan oleh Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT Bank Aladin Syariah Tbk

Kantor Pusat
Millennium Centennial Center Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920
Telepon: +62 21 85500947
website: www.aladinbank.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan kepada Pemegang Saham dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMTHMETD**”).

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran semua informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang disembunyikan atau tidak diungkapkan yang dapat membuat atau mengakibatkan informasi atau fakta material dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Diberitahukan kepada para pemegang saham Independen bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Jumat, 29 Juli 2022 untuk menyetujui pelaksanaan rencana PMTHMETD.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2022

A. PENDAHULUAN

Dengan mengacu pada POJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No. 14/2019**”), dan mengingat tidak ada ketentuan peraturan lain yang harus dipenuhi, tidak terdapat persetujuan dari Pemerintah, badan, dan instansi lain, serta tidak ada keberatan dari pihak-pihak tertentu, Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal sebagai berikut:

a. Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD)

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan kepada para Pemegang Saham independen Perseroan atas rencana PMTHMETD dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 Juli 2022.

Pelaksanaan Penambahan Modal Dengan PMTHMETD dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini.

B. PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (PMTHMETD)

1. JUMLAH SAHAM PMTHMETD

Perseroan berencana untuk menerbitkan saham baru dalam PMTHMETD sebanyak-banyaknya 1.377.050.998 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor yang tercantum dalam anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS.

2. ALASAN DAN TUJUAN PMTHMETD

Dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan merasakan perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan merencanakan untuk meningkatkan modal disetor dengan mengeluarkan saham dari portepel yaitu melaksanakan PMTHMETD dengan mekanisme sesuai POJK No. 14/2019.

3. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMTHMETD

PMTHMETD ini dapat dilaksanakan sekaligus atau bertahap dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak disetujui oleh RUPSLB Perseroan pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMTHMETD

Dana yang diperoleh dari PMTHMETD setelah dikurangi biaya-biaya, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk meningkatkan modal kerja dalam rangka ekspansi usaha Perseroan.

5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI KONDISI KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH PMTHMETD

Berikut adalah analisis singkat atas dampak Laporan Keuangan Perseroan sebelum pelaksanaan PMTHMETD dengan setelah PMTHMETD dengan asumsi-asumsi sebagaimana disebutkan di atas dan juga memperhitungkan bahwa Perseroan telah menyelesaikan proses HMETD I, dimana periode perdagangan berakhir pada tanggal 7 Juni 2022:

- Jumlah kas dan setara kas akan meningkat sebesar sekurangnya 9,89% (sembilan koma delapan puluh sembilan) dari Rp 1.393.047.449.485 menjadi Rp1.530.752.549.285 berasal dari dana hasil PMTHMETD sebesar Rp137.705.099.800,- atas 1,377,050,998 lembar saham dari PMTHMETD;
- Jumlah aset akan meningkat sebesar sekurangnya 5,17% (lima koma tujuh belas) dari Rp2.662.124.646.945 menjadi Rp2.799.829.746.745 yang diakibatkan oleh meningkatnya kas dan setara kas yang berasal dari penerimaan dana hasil PMTHMETD;
- Jumlah Ekuitas akan meningkat sebesar sekurangnya 6,87% (enam koma delapan puluh tujuh persen) dari Rp2.004.525.911.827 menjadi Rp2.142.231.011.627 sebagai akibat meningkatnya jumlah tambahan modal disetor dari hasil PMTHMETD yang sebesar Rp137.705.099.800,-.

6. RISIKO ATAU DAMPAK PMTHMETD KEPADA PEMEGANG SAHAM

Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebanyak-banyaknya 1.377.050.998 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor yang tercantum dalam anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS.

Akibat penerbitan Saham Baru, maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi lebih banyak. Karenanya setelah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD ini efektif, persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sebanyak-banyaknya sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen). Akan tetapi jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dan sesudah penerbitan Saham Baru tidak mengalami perubahan.

7. STRUKTUR MODAL SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PMTHMETD

Berikut ini adalah struktur permodalan Perseroan berdasarkan daftar pemegang saham pada tanggal 13 Juni 2022 beserta perbandingannya dengan proforma struktur permodalan Perseroan apabila sisa Waran Seri I dilaksanakan atau tidak dilaksanakan seluruhnya oleh para pemegang Waran Seri I:

Keterangan	Sebelum Penambahan Modal			Setelah Penambahan Modal		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50,000,000,000	5,000,000,000,000		50,000,000,000	5,000,000,000,000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Aladin Global Ventures	7,988,245,746	798,824,574,600	58.01%	7,988,245,746	798,824,574,600	52.74%
2. Masyarakat (di bawah 5%)	5,782,264,243	578,226,424,300	41.99%	5,782,264,243	578,226,424,300	38.17%
3. PTMTHMETD Investor	-	-		1,377,050,998	137,705,099,800	9.09%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13,770,509,989	1,377,050,998,900	100.00%	15,147,560,987	1,514,756,098,700	100.00%
Jumlah Saham dalam Portepel	36,229,490,011	3,622,949,001,100		34,852,439,013	3,485,243,901,300	

II. Pemegang Waran Menebus Waran Seri I						
Keterangan	Sebelum Penambahan Modal			Setelah Penambahan Modal		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50,000,000,000	5,000,000,000,000		50,000,000,000	5,000,000,000,000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Aladin Global Ventures	7,988,245,746	798,824,574,600	48.42%	7,988,245,746	798,824,574,600	44.69%
2. Masyarakat (di bawah 5%)	5,782,264,243	578,226,424,300	35.05%	5,782,264,243	578,226,424,300	32.35%
3. Pemegang Waran Seri I	2,726,826,636	272,682,663,600	16.53%	2,726,826,636	272,682,663,600	15.26%
4. PTMHMETD Investor	-	-		1,377,050,998	137,705,099,800	7.70%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	16,497,336,625	1,649,733,662,500	100.00%	17,874,387,623	1,787,438,762,300	100.00%
Jumlah Saham dalam Portepel	33,502,663,375	3,350,266,337,500		32,125,612,377	3,212,561,237,700	

Tabel di atas dibuat dengan asumsi jumlah saham baru yang akan diterbitkan Perseroan dalam PMTHMETD sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya 1.377.050.998 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor yang tercantum dalam anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS.

8. KETERANGAN TENTANG CALON PEMODAL

Sehubungan dengan PMTHMETD ini, saham baru Perseroan akan dikeluarkan kepada satu atau mungkin beberapa investor, yang pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini belum ditentukan pihak-pihaknya sehingga belum dapat diungkapkan pada Keterbukaan Informasi ini.

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL

1	Penyampaian agenda ke OJK, BEI dan KSEI	Rabu	15-Jun-22
2	Pengumuman Pelaksanaan RUPSLB & Keterbukaan Informasi PMTHMETD	Kamis	23-Jun-22
3	Keterbukaan Informasi di web BEI dan web Perseroan	Kamis	23-Jun-22
4	Penyampaian bukti pengumuman dan Keterbukaan Informasi ke OJK	Senin	27-Jun-22
5	Pemanggilan RUPSLB	Kamis	7-Jul-22
6	Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi di web BEI dan web Perseroan serta penyampaian bukti pengumuman ke OJK	Rabu	27-Jul-22
7	RUPSLB	Jumat	29-Jul-22
8	Hasil RUPSLB	Selasa	2-Agu-22
9	Pengumuman hasil RUPSLB di web BEI dan web Perseroan serta penyampaian bukti pengumuman ke OJK	Kamis	4-Agu-22

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja pada hari Senin - Jumat dengan alamat :



PT Bank Aladin Syariah Tbk

Kantor Pusat
Millennium Centennial Center Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920
Telepon: +62 21 85500947
website: www.aladinbank.id