

**TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS V DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**



PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk.

Kegiatan Usaha
bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan

Kantor Pusat
Gedung Artha Graha
Kawasan Niaga Terpadu Sudirman
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 5152168, Faksimili: (021) 5153892
Situs: www.arthagraha.com
Email : co_secretary@ag.co.id

KANTOR CABANG DAN KANTOR PEMASARAN

1 Kantor Pusat Operasional, 38 Kantor Cabang, 64 Kantor Cabang Pembantu, 14 Kantor Kas, 12 Payment Point, dan 174 jaringan ATM yang berlokasi di Jakarta, Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, Ambon, Bali, Balikpapan, Bandung, Batam, Bangka, Banjarmasin, Bitung, Berau, Cirebon, Cikarang, Garut, Jambi, Kendari, Kupang, Bandar Lampung, Makassar, Manado, Medan, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sidoarjo, Solo, Surabaya, Ternate dan Watampone

PENAWARAN UMUM TERBATAS V ("PUT V") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk melaksanakan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), selanjutnya disebut Penawaran Umum Terbatas V atau PUT V, sesuai dengan Akta No. 232 tanggal 30 Juni 2016 dibuat oleh Doktor Irawan Soerodjo, S.H., Magister Sains, Notaris di Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas kepada Pemegang Saham Perseroan dengan memberikan HMETD untuk menerbitkan sebanyak 2.707.918.808 (Dua miliar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 110,88 (seratus sepuluh koma delapan puluh delapan Rupiah) setiap saham. HMETD akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 5 Desember 2016 dimana setiap pemilik 29 (dua puluh sembilan) saham Perseroan akan memperoleh 6 (enam) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli satu saham dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp111,00 (seratus sebelas Rupiah) setiap saham, dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan untuk membeli saham maka Perseroan akan memperoleh dana sebesar Rp 300.578.987.688,00 (tiga ratus miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah).

Bersamaan dengan PUT V ini Perseroan juga menerbitkan sebanyak 4.513.198.013 (empat miliar lima ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga belas) Waran Seri I yang mewakili 34,48% (tiga puluh empat koma empat puluh delapan persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum PUT V ini dilaksanakan. Setiap 6 (enam) saham hasil pelaksanaan HMETD melekat 10 (sepuluh) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi Pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Setiap 1 (satu) Waran Seri I dapat digunakan oleh pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan membayar harga yang sama dengan harga pelaksanaan HMETD yakni Rp 111,00 (seratus sebelas Rupiah) per saham dalam periode pelaksanaan yakni 19 Juni 2017 sampai dengan 7 Desember 2021. Dengan demikian dana yang akan diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp. 500.964.979.443 (lima ratus miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga Rupiah). Waran Seri I yang tidak digunakan untuk membeli saham Perseroan sampai dengan masa akhir masa berlakunya Waran Seri I yakni tanggal 7 Desember 2021 maka Waran Seri I akan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai serta tidak dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan dengan demikian gugur demi hukum.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015"), dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan dalam rekening Perseroan.

Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD adalah sebesar 17,14% (tujuh belas koma empat belas persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan HMETD dan merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 Tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP 29/1999").

Para pemegang saham utama telah menyatakan tidak mengambil bagian HMETD yang menjadi haknya kecuali PT. Arthamulia Sentosajaya yang merupakan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 6,31% telah menyatakan untuk melaksanakan sebagian HMETD yang menjadi haknya mengambil bagian sebanyak 5.216.106 (lima juta dua ratus enam belas ribu seratus enam) saham dengan harga pelaksanaan.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT V ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan Harga Penawaran. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas V PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. No. 55 tanggal 10 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, maka PT Cakra Inti Utama telah sepakat untuk membeli seluruh sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham dengan Harga Penawaran, yaitu sebesar Rp 111,00 (seratus sebelas Rupiah) setiap saham. PT Cakra Inti Utama selaku Pembeli Siaga menyatakan memiliki kecukupan dana untuk melaksanakan HMETD yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V ini.

PUT V YANG DISERTAI WARAN SERI I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DIPEROLEHNYA PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK.

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") DAN DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 7 DESEMBER 2016 SAMPAI DENGAN 14 DESEMBER 2016. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 7 DESEMBER 2016. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 14 DESEMBER 2016 SETELAH TANGGAL TERSEBUT, MAKA HMETD TIDAK DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI SAHAM PERSEROAN ATAU GUGUR DEMI HUKUM.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

DALAM HAL PARA PEMEGANG SAHAM MINORITAS TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA MAKA PARA PEMEGANG SAHAM AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA SEBESAR 17,14% SEDANGKAN SETELAH PELAKSANAAN WARAN SERI I MENJADI 35,56%.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAKNI KETIDAKMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI KREDIT YANG DIBERIKAN PERSEROAN DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL, MAKA HAL INI AKAN MENYEBABKAN MENURUNNYA KINERJA KEUANGAN PERSEROAN

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD DAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM, YAKNI RISIKO KEMUNGKINAN TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI PASAL MODAL INDONESIA

Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2016

JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	30 Juni 2016	Periode Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	9 – 16 Desember 2016
Tanggal efektif	23 November 2016	Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham	16 Desember 2016
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD		Tambahan	19 Desember 2016
- Pasar Reguler Dan Negosiasi	30 November 2016	Tanggal Penjatahan	2 Januari 2017
- Pasar Tunai	5 Desember 2016	Tanggal Laporan Hasil Penjatahan ke BEI	
Tanggal Dimulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD		Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pemesanan Saham Tambahan	21 Desember 2016
- Pasar Reguler Dan Negosiasi	1 Desember 2016	Tanggal Pembayaran Penuh Oleh Pembeli Siaga	19 Desember 2016
- Pasar Tunai	6 Desember 2016	Periode Perdagangan Waran Seri I	7 Desember 2016 – 1 Desember 2021
Tanggal Daftar Pemegang Saham Yang Berhak atas HMETD	5 Desember 2016	- Pasar Reguler Dan Negosiasi	7 Desember 2016 – 6 Desember 2021
Tanggal Distribusi HMETD	6 Desember 2016	- Pasar Tunai	19 Juni 2017 – 7 Desember 2021
Tanggal Pencatatan HMETD di BEI	7 Desember 2016	Periode Pelaksanaan Waran Seri I	7 Desember 2021
Periode Perdagangan HMETD	7 – 14 Desember 2016	Akhir Masa Laku Waran Seri I	
- Awal Periode Pelaksanaan HMETD	7 Desember 2016		
- Akhir Periode Pelaksanaan HMETD	14 Desember 2016		

PENAWARAN UMUM TERBATAS V

Perseroan telah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham dalam RUPSLB untuk melaksanakan PUT V dengan memberikan HMETD pada tanggal 30 Juni 2016. Persetujuan ini termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk.No. 232 tanggal 30 Juni 2016 yang dibuat oleh Doktor/Irwan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta.

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Terbatas V (PUT V) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para pemegang saham sebanyak 2.707.918.808 (dua miliar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 110,88 (seratus sepuluh koma delapan puluh delapan Rupiah) per saham yang ditawarkan dengan harga Rp 111,00 (seratus sebelas Rupiah) per saham sehingga seluruhnya sebesar Rp 300.578.987.688,00 (tiga ratus miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah).

Setiap pemegang 29 (dua puluh sembilan) saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 5 Desember 2016 pukul 16.00 WIB mempunyai 6 (enam) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dimana setiap pemegang 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga penawaran Rp 111,00 (seratus sebelas Rupiah) untuk setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Pada setiap 6 (enam) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 10 (sepuluh) Waran Seri I dengan jumlah sebanyak 4.513.198.013 (empat miliar lima ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga belas) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD, yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. HMETD ini diperdagangkan di BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama 5 (lima) Hari Kerja dan dilaksanakan mulai tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham hasil pelaksanaan HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham Perseroan dengan Nilai Nominal Rp 110,88 (seratus sepuluh koma delapan puluh delapan Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 111,00 (seratus sebelas Rupiah), sehingga total penawaran Waran Seri I seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp. 500.964.979.443,00 (lima ratus miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga Rupiah) yang dapat dilakukan selama periode pelaksanaan Waran Seri I yaitu mulai tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan 7 Desember 2021 dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I berhak membeli 1 (satu) saham pada harga pelaksanaannya. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila setelah lewat periode pelaksanaan, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan akan menjadi kadaluarsa, tidak berlaku dan tidak bernilai.

STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PUT V SERTA SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN WARAN SERI I

Proforma Struktur Permodalan dan Pemegang Saham setelah PUT V dan setelah Pelaksanaan Waran Seri I

Proforma Struktur Permodalan dan Pemegang Saham setelah PUT V

- A.** Dengan asumsi **PT Arthamulia Sentosajaya dan publik akan menggunakan haknya**, dimana PT Arthamulia Sentosajaya akan menggunakan sebagian haknya sebesar 5.216.106 (lima juta dua ratus enam belas ribu seratus enam) HMETD dan publik akan membeli seluruh HMETD yang menjadi haknya, dan pemegang saham utama lain telah menyatakan tidak mengambil bagian HMETD yang menjadi haknya, serta sisa saham yang tidak diambil bagian dilaksanakan oleh PT Cakra Inti Utama, selaku Pembeli Siaga, sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas V PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. No. 55 tanggal 10 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Doktor Irwan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah PUT V ini secara proforma (sebelum pelaksanaan Waran Seri I) adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT V			Sesudah PUT V		
	Nilai Nominal Rp 110,88 per saham			Nilai Nominal Rp 110,88 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	52.310.000.000	5.800.132.800.000		52.310.000.000	5.800.132.800.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT. Cerana Arthaputra	1.322.157.253	146.600.796.213	10,10	1.322.157.253	146.600.796.213	8,37
PT. Arthamulia Sentosajaya	825.529.475	91.534.708.188	6,31	830.745.581	92.113.070.021	5,26
PT. Pirus Platinum Murni	825.529.475	91.534.708.188	6,31	825.529.475	91.534.708.188	5,23
PT. Puspita Bisnisपुरी	825.529.472	91.534.707.855	6,31	825.529.472	91.534.707.855	5,23
PT. Karya Nusantara Permai	712.647.774	79.018.385.181	5,44	712.647.774	79.018.385.181	4,51
PT Sumber Kencana Graha	2.185.206.139	242.295.656.692	16,70	2.185.206.139	242.295.656.692	13,83
PT Cakra Inti Utama	-	-	-	1.380.287.254	153.046.250.724	8,74
Masyarakat	6.391.674.653	708.708.885.525	48,83	7.714.090.101	855.338.310.399	48,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.088.274.241	1.451.227.847.842	100,00	15.796.193.049	1.751.481.885.273	100,00
Saham dalam portepel	39.221.725.759	4.348.904.952.158		36.513.806.951	4.048.650.914.727	

Apabila seluruh Waran Seri I yang ditawarkan dalam PUT V ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan yang telah melaksanakan HMETDnya sebagaimana tabel diatas, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Nilai Nominal Rp 110,88 per saham			Nilai Nominal Rp 110,88 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	52.310.000.000	5.800.132.800.000		52.310.000.000	5.800.132.800.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT. Cerana Arthaputra	1.322.157.253	146.600.796.213	8,37	1.322.157.253	146.600.796.213	6,51
PT. Arthamulia Sentosajaya	830.745.581	92.113.070.021	5,26	839.439.091	93.077.006.410	4,13
PT. Pirus Platinum Murni	825.529.475	91.534.708.188	5,23	825.529.475	91.534.708.188	4,07
PT. Puspita Bisnisपुरी	825.529.472	91.534.707.855	5,23	825.529.472	91.534.707.855	4,07
PT. Karya Nusantara Permai	712.647.774	79.018.385.181	4,51	712.647.774	79.018.385.181	3,51
PT Sumber Kencana Graha	2.185.206.139	242.295.656.692	13,83	2.185.206.139	242.295.656.692	10,76
PT Cakra Inti Utama	1.380.287.254	153.046.250.724	8,74	3.680.766.008	408.123.334.967	18,12
Masyarakat	7.714.090.101	855.338.310.399	48,83	9.918.115.850	1.099.720.685.337	48,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.796.193.049	1.751.481.885.273	100,00	20.309.391.062	2.251.905.280.844	100,00
Saham dalam portepel	36.513.806.951	4.048.650.914.727		32.000.608.938	3.548.227.519.156	

- B.** Dengan asumsi tidak diambilnya seluruh saham baru yang ditawarkan dalam PUT V ini oleh pemegang saham lama kecuali PT Arthamulia Sentosajaya yang akan menggunakan sebagian haknya sebesar 5.216.106 (lima juta dua ratus enam belas ribu seratus enam) HMETD, dan

seluruh sisa sebesar 2.702.702.702 (dua miliar tujuh ratus dua juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus dua) HMETD dilaksanakan oleh PT Cakra Inti Utama, selaku Pembeli Siaga, sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas V PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. No. 55 tanggal 10 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah PUT V ini secara proforma (sebelum pelaksanaan Waran Seri I) adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT V			Setelah PUT V		
	Nilai Nominal Rp 110,88 per saham			Nilai Nominal Rp 110,88 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	52.310.000.000	5.800.132.800.000		52.310.000.000	5.800.132.800.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT. Cerana Arthaputra	1.322.157.253	146.600.796.213	10,10	1.322.157.253	146.600.796.213	8,37
PT. Arthamulia Sentosajaya	825.529.475	91.534.708.188	6,31	830.745.581	92.113.070.021	5,26
PT. Pirus Platinum Murni	825.529.475	91.534.708.188	6,31	825.529.475	91.534.708.188	5,23
PT. Puspita Bisnisपुरी	825.529.472	91.534.707.855	6,31	825.529.472	91.534.707.855	5,23
PT. Karya Nusantara Permai	712.647.774	79.018.385.181	5,44	712.647.774	79.018.385.181	4,51
PT Sumber Kencana Graha	2.185.206.139	242.295.656.692	16,70	2.185.206.139	242.295.656.692	13,83
PT Cakra Inti Utama	-	-	-	2.702.702.702	299.675.675.598	17,11
Masyarakat	6.391.674.653	708.708.885.525	48,83	6.391.674.653	708.708.885.525	40,46
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.088.274.241	1.451.227.847.842	100,00	15.796.193.049	1.751.481.885.273	100,00
Saham dalam portepel	39.221.725.759	4.348.904.952.158		36.513.806.951	4.048.650.914.727	

Apabila seluruh Waran Seri I yang ditawarkan dalam PUT V ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan yang telah melaksanakan HMETDnyasebagaimana tabel diatas, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Nilai Nominal Rp 110,88 per saham			Nilai Nominal Rp 110,88 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	52.310.000.000	5.800.132.800.000		52.310.000.000	5.800.132.800.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT. Cerana Arthaputra	1.322.157.253	146.600.796.213	8,37	1.322.157.253	146.600.796.213	6,51
PT. Arthamulia Sentosajaya	830.745.581	92.113.070.021	5,26	839.439.091	93.077.006.410	4,13
PT. Pirus Platinum Murni	825.529.475	91.534.708.188	5,23	825.529.475	91.534.708.188	4,07
PT. Puspita Bisnisपुरी	825.529.472	91.534.707.855	5,23	825.529.472	91.534.707.855	4,07
PT. Karya Nusantara Permai	712.647.774	79.018.385.181	4,51	712.647.774	79.018.385.181	3,51
PT Sumber Kencana Graha	2.185.206.139	242.295.656.692	13,83	2.185.206.139	242.295.656.692	10,76
PT Cakra Inti Utama	2.702.702.702	299.675.675.598	17,11	7.207.207.205	799.135.134.890	35,49
Masyarakat	6.391.674.653	708.708.885.525	40,46	6.391.674.653	708.708.885.525	31,46
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.796.193.049	1.751.481.885.273	100,00	20.309.391.062	2.251.905.280.844	100,00
Saham dalam portepel	36.513.806.951	4.048.650.914.727		32.000.608.938	3.548.227.519.156	

Pada tanggal Prospektus diterbitkan, PT Cerana Arthaputra telah tidak mencatatkan sahamnya sejumlah 130.882.744 (seratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat) saham di Bursa Efek Indonesia. Setelah pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V, 1% (satu persen) dari jumlah saham Penawaran Umum Terbatas V atau sebesar 72.211.168 (tujuh puluh dua juta dua ratus sebelas ribu seratus enam puluh delapan) saham atas nama PT Cerana Arthaputra tidak akan dicatatkan, sehingga jumlah saham PT Cerana Arthaputra yang tidak dicatatkan di Bursa adalah 203.093.912 (dua ratus tiga juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas) saham.

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) dalam jumlah material sampai dengan maksimum 17,14% (tujuhbelaskomaempatbelas persen) sebelum Waran Seri I dilaksanakan dan 35,56% (tigapuluh lima komaempatpuluhempatpersen) setelah Waran Seri I dilaksanakan.

KETERANGAN MENGENAI HMETD DAN WARAN SERI I

KETERANGAN MENGENAI WARAN

Keterangan mengenai Waran Seri I dibawah ini merupakan pokok-pokok Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. No. 57 tanggal 10 Oktober 2016 dan Akta Perubahan I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. No. 127 tanggal 18 November 2016 yang dibuat dihadapan Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, ("Pernyataan Penerbitan Waran Seri I") dan lampirannya berupa Syarat dan Kondisi Waran Seri I ("Syarat dan Kondisi") namun bukan merupakan salinan selengkapnyanya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam akta tersebut. Salinan selengkapnyanya dapat diperoleh dan atau dibaca di kantor Perseroan dan Kantor Pengelolaan Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan sebanyak 4.513.198.013 (empat miliar lima ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga belas). Waran Seri I yang akan diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD tersebut dimana pada setiap 6 (enam) Saham Baru tersebut melekat 10 (sepuluh) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD.

KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

PT Cakra Inti Utama didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 62, Tanggal 9 September 2015, yang dibuat di hadapan Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta Utara. Status badan hukum CIU diperoleh dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2456327.AH.01.01.Tahun 2015, tanggal 15 September 2015, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3554300.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 15 September 2015 ("**Akta Pendirian**"). Anggaran dasar PT Cakra Inti Utama yang termuat dalam Akta Pendirian selanjutnya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Bisa Perseroan Terbatas No. 76, tanggal 21 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Edison Jingga, Sarjana Hukum, Magister Hukum, pada waktu itu Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, telah memperoleh persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0020425.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 2 November 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0130208.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 2 November 2016, serta telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0095216, tanggal 2 November 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0130208.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 2 November 2016, serta telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0095217, tanggal 2 November 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0130208.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 2 November 2016 ("**Akta No. 76 Tanggal 21 Oktober 2016**").

Susunan pemegang saham PT Cakra Inti Utama yang terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa CIU No. 74 tanggal 20 Oktober 2016, dibuat di hadapan Edison Jingga, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat No. AHU-AH.01.03-0095082, tanggal 2 November 2016 juncto Akta No. 76 Tanggal 21 Oktober 2016, sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal Saham Rp 1.000.000,-	%
	Modal Dasar	350.000	350.000.000.000	
	Modal Ditempatkan & Disetor Penuh			
	PT Gemilang Inti Persada	150.001	150.001.000.000	50%
	PT Global Persada Inti	150.001	150.001.000.000	50%
	Total Modal Ditempatkan & Disetor	300.002	300.002.000.000	100%
	Saham dalam Portepel	49.998	49.998.000.000	

Pemegang saham akhir (*ultimate shareholder*) dari PT Cakra Inti Utama adalah:

1. Rahmat Adi Sutikno Halim dan Juliana Pei I melalui PT. Gemilang Inti Persada.

2. Ipeng Widjoyo dan Belly Djaliel melalui PT. Global Persada Inti.

Belly Djaliel memiliki hubungan afiliasi atau keterkaitan dengan Pemegang Saham Utama Perseroan, yaitu sebagai Komisaris di PT. Sumber Kencana Graha yang merupakan salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian No. 74, tanggal 20 Oktober 2016, dibuat di hadapan Tuan Edison Jingga, S.H., M.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Alexander Halim Kusuma

Dewan Komisaris

Komisaris : Panji Yudha Winata

Alexander Halim Kusuma memiliki hubungan afiliasi/keterkaitan dengan Pemegang Saham Utama Perseroan, yaitu menjabat sebagai Komisaris di PT. Karya Nusantara Permai, dan Direktur di masing-masing PT. Cerana Arthaputra, PT. Artamulia Sentosajaya, PT. Pirus Platinum Murni, dan PT. Puspita Bisnisपुरी.

PENYEBARAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus, Sertifikat Bukti HMETD, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dan Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dapat diambil langsung oleh pemegang saham Perseroan mulai Prospektus, Sertifikat Bukti HMETD, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dan Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dapat diambil langsung oleh pemegang saham Perseroan mulai tanggal 6 Desember 2016, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 5 Desember 2016 pukul 16.00 WIB.

Bagi pemegang saham Perseroan yang belum menerimanya dapat mengambil di :

PT. Raya Saham Registra

Plasa Sentral Lantai 2
Jalan Jend. Sudirman Kaveling 47 -48
Jakarta Selatan 12930
Telepon: (021) 2525 666
Faksimili: (021) 2525028

Apabila memerlukan informasi tambahan, dapat menghubungi Corporate Secretary Perseroan di:

PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk.

Divisi Corporate Secretary
Gedung Artha Graha Lantai 2
Kawasan Niaga Terpadu Sudirman
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 5152168 ext 3520
Faksimili: (021) 5153892
Email: co_secretary@ag.co.id