

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS KEPADA PEMEGANG SAHAM
PERSEROAN UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I**

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MD ENTERTAINMENT TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.



PT MD ENTERTAINMENT TBK

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak dalam bidang usaha studio perfilman

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

MD Place, Tower 1, Lantai 8

Jl. Setiabudi Selatan No. 7, Jakarta 12910, Indonesia

Telp. (62-21) 298 55 777, faksimile (62-21) 290 55 777

Email : corporatesecretary@mdentertainment.com

Situs Web : www.mdentertainment.com

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I ("PMHMETD I")

Perseroan menawarkan sebanyak 989.778.796 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) saham biasa ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau setara dengan sebanyak 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan Harga Pelaksanaan Rp800,- (delapan ratus Rupiah) setiap saham sehingga jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dari PMHMETD I ini adalah sebanyak Rp791.823.036.800,- (tujuh ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh enam ribu delapan ratus Rupiah).

Setiap pemegang saham yang memiliki 10 (sepuluh) lembar Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 8 Juli 2025 pukul 16.00 WIB berhak mempunyai 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp800,- (delapan ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayarkan penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 7 (tujuh) Hari Kerja mulai tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan 18 Juli 2025. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak akan berlaku lagi. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015, maka hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Saham Hasil Pelaksanaan HMETD yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD I ini adalah saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh Perseroan, termasuk hak atas dividen. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*rounded down*). Sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD akan menjadi tidak berlaku lagi.

Manoj Dhamoo Punjabi, adalah pengendali Perseroan dan, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah pemilik langsung atas 1.179.371.015 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh satu ribu lima belas) saham Perseroan atau setara dengan 11,92% (sebelas koma sembilan dua persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehingga akan mendapatkan 117.937.101 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus satu) HMETD dalam PMHMETD I ini. Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 19 Juni 2025, Manoj Dhamoo Punjabi menyatakan bahwa ia (i) akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimiliki secara langsung sebagai pemegang saham Perseroan yakni sebanyak 117.937.101 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus satu) HMETD, dan (ii) akan melaksanakan seluruh HMETD yang dibeli dari PT MD Corp Enterprises yakni sebanyak 66.516.458 (enam puluh enam juta lima ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh delapan) HMETD. Dengan demikian, Manoj Dhamoo Punjabi akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu sebanyak 184.453.559 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan) HMETD atau sebesar Rp147.562.847.200,- (seratus empat puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah). Manoj Dhamoo Punjabi memiliki dana yang cukup sebagaimana dibuktikan dengan *Customer Portfolio Statement* tanggal 20 Mei 2025 atas nama Manoj Dhamoo Punjabi yang diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PT MD Corp Enterprises, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah pemilik dari 4.803.164.585 (empat miliar delapan ratus tiga juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima) saham Perseroan atau setara dengan 48,53% (empat puluh delapan koma lima tiga persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehingga akan mendapatkan 480.316.458 (empat ratus delapan puluh juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh delapan) HMETD dalam PMHMETD I. Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 20 Mei 2025, PT MD Corp Enterprises menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan akan mengalihkan seluruh HMETD yang dimilikinya yakni (i) sebanyak 66.516.458 (enam puluh enam juta lima ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh delapan) HMETD kepada Manoj Dhamoo Punjabi dan (ii) sebanyak 413.800.000 (empat ratus tiga belas juta delapan ratus ribu) HMETD kepada SBS Co., Ltd. Adapun SBS Co., Ltd. adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 19 Juni 2025, SBS Co., Ltd. menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang dibeli dari PT MD Corp Enterprises berdasarkan Perjanjian Jual Beli Hak Memesan Efek Terlebih dahulu tanggal 15 Mei 2025 antara PT MD Corp Enterprises sebagai penjual HMETD dan SBS Co., Ltd. sebagai pembeli HMETD, yaitu sejumlah 413.800.000 (empat ratus tiga belas juta delapan ratus ribu) HMETD dengan harga pelaksanaan sebesar Rp800 (delapan ratus Rupiah) untuk setiap HMETD. SBS Co., Ltd. memiliki dana yang cukup sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penyetoran/Trust/Trust Investasi/Biaya Kustodian/CMA/Saldo Surat Terutang No. 21742766 tanggal 20 Mei 2025 yang diterbitkan oleh Shinhan Bank serta Keterangan Saldo No. 05-11225-20250520082413-35757 tanggal 20 Mei 2025 yang diterbitkan oleh Hana Securities Co. Ltd.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil bagian atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang HMETD yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Dalam hal terdapat pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya secara penuh, maka pemegang saham tersebut akan mengalami dilusi.

Apabila setelah alokasi atas pemesanan saham tambahan masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sesuai dengan:

- Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 15 Mei 2025 antara Perseroan dan PT Samuel International ("PTSI") selaku pembeli siaga serta Surat Pernyataan PTSI tanggal 19 Juni 2025, PTSI wajib membeli 57,5% dari sisa saham yang tidak diambil bagian atau sebanyak-banyaknya 225.127.011 Saham Baru. PTSI memiliki dana yang cukup sebagaimana dibuktikan dengan Laporan Transaksi No. 0505010188 untuk periode 27 Mei 2025 yang diterbitkan oleh Panin Bank; dan
- Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 15 Mei 2025 antara Perseroan dan PT Samuel Sekuritas Indonesia ("PTSSI") selaku pembeli siaga serta Surat Pernyataan PTSSI tanggal 19 Juni 2025, PTSSI wajib membeli 42,5% dari sisa saham yang tidak diambil bagian atau sebanyak-banyaknya 166.398.226 Saham Baru. PTSSI memiliki dana yang cukup sebagaimana dibuktikan dengan Formulir Laporan Perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan tanggal 26 Mei 2025 atas nama PTSSI.

HMETD AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") DAN DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA PERIODE PERDAGANGAN HMETD MULAI TANGGAL 10 JULI 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL 18 JULI 2025. HMETD DAPAT DILAKSANAKAN SELAMA PERIODE PERDAGANGAN HMETD DENGAN MENGAJUKAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI MULAI TANGGAL 10 JULI 2025. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 18 JULI 2025, DENGAN KETENTUAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT JUMLAH PENONTON BIOSKOP. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DIULIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HMETD AKAN MENGALAMI DILUSI MAKSIMUM SEBESAR 9,09% (Sembilan koma nol sembilan) SETELAH PERIODE PELAKSANAAN HMETD.

KECUALI SEHUBUNGAN DENGAN SAHAM LAMA DALAM BENTUK WARKAT, PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN PMHMETD I INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PMHMETD I INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JADWAL PMHMETD I

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	2 Desember 2024
Tanggal Efektif	25 Juni 2025
Tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD (<i>Recording Date</i>)	8 Juli 2025
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD di:	
Pasar Reguler dan Negosiasi	4 Juli 2025
Pasar Tunai	8 Juli 2025
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD di:	
Pasar Reguler dan Negosiasi	7 Juli 2025
Pasar Tunai	9 Juli 2025
Tanggal Distribusi HMETD	9 Juli 2025
Tanggal Pencatatan HMETD di BEI	10 Juli 2025
Periode Perdagangan HMETD	10 – 18 Juli 2025
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	14 – 22 Juli 2025
Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	22 Juli 2025
Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	23 Juli 2025
Tanggal Penyerahan Saham Hasil Pemesanan Saham Tambahan	22 Juli 2025
Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pemesanan Saham Tambahan	25 Juli 2025
Tanggal Para Pembeli Siaga menyerap dan melaksanakan Sisa HMETD	25 Juli 2025

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I, RUPSLB Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal ditempatkan dan modal disetor dengan memberikan HMETD pada tanggal 2 Desember 2024, dengan hasil keputusan antara lain menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PMHMETD I dengan penerbitan HMETD sebanyak-banyaknya 989.778.796 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) Saham Baru. Ringkasan risalah atas RUPSLB tersebut telah diumumkan pada *website* Perseroan dan *website* BEI pada tanggal 4 Desember 2024 sesuai dengan POJK No. 15/2020.

Perseroan dengan ini melakukan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) I sebanyak 989.778.796 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) Saham Baru. Setiap pemegang saham yang memiliki 10 (sepuluh) lembar Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada 8 Juli 2025 pukul 16.00 WIB mempunyai 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp800,- (delapan ratus Rupiah) setiap saham dan harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD sehingga seluruhnya berjumlah Rp791.823.036.800,- (tujuh ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh enam ribu delapan ratus Rupiah). HMETD ini akan diperdagangkan pada BEI pada tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan 18 Juli 2025. Jumlah total dana yang akan diterima oleh Perseroan adalah sebesar Rp791.823.036.800,- (tujuh ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh enam ribu delapan ratus Rupiah).

Pemegang Saham yang tidak melaksanakan HMETD miliknya untuk membeli Saham Baru Perseroan yang ditawarkan melalui PMHMETD I ini akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham secara proporsional (dilusi) sebanyak-banyaknya 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen) setelah pelaksanaan PMHMETD I.

Saham Hasil Pelaksanaan HMETD adalah sebesar 989.778.796 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I. Saham Baru yang ditawarkan melalui PMHMETD I ini seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI.

Manoj Dhamoo Punjabi, adalah pengendali Perseroan dan, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah pemilik langsung atas 1.179.371.015 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh satu ribu lima belas) saham Perseroan atau setara dengan 11,92% (sebelas koma sembilan dua persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehingga akan mendapatkan 117.937.101 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus satu) HMETD dalam PMHMETD I ini. Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 19 Juni 2025, Manoj Dhamoo Punjabi menyatakan bahwa ia (i) akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimiliki secara langsung sebagai pemegang saham Perseroan yakni sebanyak 117.937.101 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus satu) HMETD, dan (ii) akan melaksanakan seluruh HMETD yang dibeli dari PT MD Corp Enterprises yakni sebanyak 66.516.458 (enam puluh enam juta lima ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh delapan) HMETD. Dengan demikian, Manoj Dhamoo Punjabi akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu sebanyak 184.453.559 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan) HMETD atau sebesar Rp147.562.847.200,- (seratus empat puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Manoj Dhamoo Punjabi memiliki dana yang cukup

sebagaimana dibuktikan dengan *Customer Portfolio Statement* tanggal 20 Mei 2025 atas nama Manoj Dhamoo Punjabi yang diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PT MD Corp Enterprises, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah pemilik dari 4.803.164.585 (empat miliar delapan ratus tiga juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima) saham Perseroan atau setara dengan 48,53% (empat puluh delapan koma lima tiga persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehingga akan mendapatkan 480.316.458 (empat ratus delapan puluh juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh delapan) HMETD dalam PMHMETD I. Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 20 Mei 2025, PT MD Corp Enterprises menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan akan mengalihkan seluruh HMETD yang dimilikinya yakni (i) sebanyak 66.516.458 (enam puluh enam juta lima ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh delapan) HMETD kepada Manoj Dhamoo Punjabi dan (ii) sebanyak 413.800.000 (empat ratus tiga belas juta delapan ratus ribu) HMETD kepada SBS Co., Ltd.

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 19 Juni 2025, SBS Co., Ltd. menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang dibeli dari PT MD Corp Enterprises berdasarkan Perjanjian Jual Beli Hak Memesan Efek Terlebih dahulu tanggal 15 Mei 2025 antara PT MD Corp Enterprises sebagai penjual HMETD dan SBS Co., Ltd. sebagai pembeli HMETD, yaitu sejumlah 413.800.000 (empat ratus tiga belas juta delapan ratus ribu) HMETD dengan harga pelaksanaan sebesar Rp800 (delapan ratus Rupiah) untuk setiap HMETD. SBS Co., Ltd. memiliki dana yang cukup sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penyetoran/Trust/Trust Investasi/Biaya Kustodian/CMA/Saldo Surat Terutang No. 21742766 tanggal 20 Mei 2025 yang diterbitkan oleh Shinhan Bank serta Keterangan Saldo No. 05-11225-20250520082413-35757 tanggal 20 Mei 2025 yang diterbitkan oleh Hana Securities Co. Ltd.

Apabila setelah alokasi atas pemesanan saham tambahan masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sesuai dengan:

- 1. Perjanjian Pembelian Siaga dengan PTSI serta Surat Pernyataan PTSI tanggal 19 Juni 2025, PTSI selaku pembeli siaga wajib membeli 57,5% dari sisa saham yang tidak diambil bagian atau sebanyak-banyaknya 225.127.011 Saham Baru. PTSI memiliki dana yang cukup sebagaimana dibuktikan dengan Laporan Transaksi No. 0505010188 untuk periode 27 Mei 2025 yang diterbitkan oleh Panin Bank; dan
- 2. Perjanjian Pembelian Siaga dengan PTSSI serta Surat Pernyataan PTSSI tanggal 19 Juni 2025, PTSSI selaku pembeli siaga wajib membeli 42,5% dari sisa saham yang tidak diambil bagian atau sebanyak-banyaknya 166.398.226 Saham Baru. PTSSI memiliki dana yang cukup sebagaimana dibuktikan dengan Formulir Laporan Perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan tanggal 26 Mei 2025 atas nama PTSSI.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*rounded down*). Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelumnya, yakni berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan semua hak yang melekat pada saham-saham tersebut, antara lain hak atas HMETD dan hak atas saham bonus, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum pemegang saham Perseroan, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan oleh Perseroan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, sesuai dengan rasio perbandingan jumlah saham dalam Perseroan yang dimiliki.

Berikut ini proforma permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:

- a. Dengan mempertimbangkan bahwa (i) Manoj Dhamoo Punjabi akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya (baik sebagai pemegang saham langsung dan pembeli HMETD dari PT MD Corp Enterprises) yaitu sebanyak 184.453.559 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan) HMETD; dan (ii) SBS Co., Ltd. akan melaksanakan seluruh HMETD yang diperolehnya dari PT MD Corp Enterprises yaitu sebanyak 413.800.000 (empat ratus tiga belas juta delapan ratus ribu) HMETD; serta dengan asumsi bahwa seluruh pemegang saham lainnya akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham					
	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000		20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
- Manoj Dhamoo Punjabi	1.179.371.015	117.937.101.500	11,92%	1.363.824.574	136.382.457.400	12,53%
- Morgan Stanley and Co Intl	1.139.283.000	113.928.300.000	11,51%	1.253.211.300	125.321.130.000	11,51%
- PT MD Corp Enterprises	4.803.164.585	480.316.458.500	48,53%	4.803.164.585	480.316.458.500	44,12%
- PT Samuel Sekuritas Indonesia	744.566.800	74.456.680.000	7,52%	819.023.480	81.902.348.000	7,52%
- Shania Manoj Punjabi	18.955.400	1.895.540.000	0,19%	20.850.940	2.085.094.000	0,19%
- Sanjeva Advani	2.643.400	264.340.000	0,03%	2.907.740	290.774.000	0,03%
- SBS Co., Ltd	-	-	-	413.800.000	41.380.000.000	3,80%
- PT Samuel International	-	-	-	-	-	-
- Masyarakat*	2.009.803.762	200.980.376.200	20,31%	2.210.784.139	221.078.413.900	20,31%

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham					
	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.897.787.962	989.778.796.200	100,00%	10.887.566.758	1.088.756.675.800	100,00%
Saham Dalam Portepel	10.102.212.038	1.010.221.203.800		9.112.433.242	911.243.324.200	

*kepemilikan masing-masing di bawah 5%

- b. Dengan mempertimbangkan bahwa (i) Manoj Dhamoo Punjabi akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya (baik sebagai pemegang saham langsung dan pembeli HMETD dari PT MD Corp Enterprises) yaitu sebanyak 184.453.559 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan) HMETD; (ii) SBS Co., Ltd. akan melaksanakan seluruh HMETD yang diperolehnya dari PT MD Corp Enterprises yaitu sebanyak 413.800.000 (empat ratus tiga belas juta delapan ratus ribu) HMETD; dan (iii) seluruh pemegang saham lainnya tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya sehingga Para Pembeli Siaga akan melaksanakan pembelian atas seluruh sisa Saham Baru sesuai porsinya masing-masing sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembelian Siaga dengan PTSI dan Perjanjian Pembelian Siaga dengan PTSSI, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham					
	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000		20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
- Manoj Dhamoo Punjabi	1.179.371.015	117.937.101.500	11,92%	1.363.824.574	136.382.457.400	12,53%
- Morgan Stanley and Co Intl	1.139.283.000	113.928.300.000	11,51%	1.139.283.000	113.928.300.000	10,46%
- PT MD Corp Enterprises	4.803.164.585	480.316.458.500	48,53%	4.803.164.585	480.316.458.500	44,12%
- PT Samuel Sekuritas Indonesia	744.566.800	74.456.680.000	7,52%	910.965.026	91.096.502.600	8,37%
- Shania Manoj Punjabi	18.955.400	1.895.540.000	0,19%	18.955.400	1.895.540.000	0,17%
- Sanjeva Advani	2.643.400	264.340.000	0,03%	2.643.400	264.340.000	0,02%
- SBS Co., Ltd	-	-	-	413.800.000	41.380.000.000	3,80%
- PT Samuel International	-	-	-	225.127.011	22.512.701.100	2,07%
- Masyarakat*	2.009.803.762	200.980.376.200	20,31%	2.009.803.762	200.980.376.200	18,46%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.897.787.962	989.778.796.200	100,00%	10.887.566.758	1.088.756.675.800	100,00%
Saham Dalam Portepel	10.102.212.038	1.010.221.203.800		9.112.433.242	911.243.324.200	

*kepemilikan masing-masing di bawah 5%

Dalam hal terdapat pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya maka terdapat potensi dilusi maksimum sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen) setelah periode pelaksanaan HMETD.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan:

1. Sebesar Rp748.200.000.000 (tujuh ratus empat puluh delapan miliar dua ratus juta Rupiah) untuk pembayaran seluruh pokok utang kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pembayaran tersebut akan dilakukan setelah mendapatkan dana hasil PMHMETD I ini, dengan rincian berikut:

Perjanjian pinjaman	:	Akta Perjanjian Fasilitas Term Loan No. WCO.KP/2759/TLN/2024, No. 71 tanggal 11 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan Bank Mandiri (“Perjanjian Fasilitas Mandiri”)
Jenis dan jumlah fasilitas	:	Pinjaman berjangka dengan jumlah total sebesar Rp794.750.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)
Saldo pinjaman per 31 Mei 2025	:	Rp748.200.000.000 (tujuh ratus empat puluh delapan miliar dua ratus juta Rupiah)
Nilai pinjaman yang akan dilunasi	:	Rp748.200.000.000 ¹ (tujuh ratus empat puluh delapan miliar dua ratus juta Rupiah)
Saldo pinjaman terutang setelah pembayaran	:	-
Tingkat bunga	:	9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun
Jatuh tempo	:	61 (enam puluh satu) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Fasilitas Mandiri

Penggunaan dana pinjaman	:	Pembiayaan dalam rangka <i>corporate action</i> Perseroan dalam rangka pengambilalihan PT MDTV Media Technologies Tbk (dahulu PT Net Visi Media Tbk atau NET TV)
Sifat hubungan Afiliasi	:	Tidak terafiliasi

¹Perseroan hanya akan menggunakan dana dari hasil PMHMETD I ini untuk pembayaran pokok utang, sedangkan untuk pembayaran bunga akan menggunakan internal kas Perseroan.

Pertimbangan dan alasan Perseroan melakukan pembayaran utang dipercepat yakni untuk meningkatkan kinerja keuangan Perseroan. Pembayaran dipercepat akan mengurangi biaya bunga Perseroan, dan hal tersebut diharapkan akan meningkatkan profitabilitas Perseroan dengan efisiensi beban bunga melalui penurunan jumlah utang yang terutang dari Perseroan.

Perseroan dapat membayar kembali pinjaman dan seluruh jumlah lain yang terutang berdasarkan Perjanjian Fasilitas Mandiri, untuk seluruhnya atau sebagian, pada setiap waktu sebelum pinjaman jatuh tempo, dengan ketentuan bahwa Perseroan telah mengirimkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk suatu pemberitahuan tertulis mengenai keinginannya untuk melakukan pembayaran dipercepat paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran dipercepat yang diusulkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Mandiri melalui Surat No. 039/DIR-Corpsec/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025 perihal Pemberitahuan Terkait Rencana Pembayaran Seluruh Pokok Utang Perseroan.

2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja (*working capital*) Perseroan termasuk namun tidak terbatas untuk biaya produksi film, konten, gaji karyawan, dan biaya utilitas seperti biaya rutin operasional yang mencakup listrik, air dan internet.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang disajikan dalam tabel di bawah ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, namun disertakan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, dan telah diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan (firma anggota jaringan audittrust international) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.00130/2.0927/AU.1/05/1317-2/1/V/2025 tanggal 26 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1317), menyatakan opini tanpa modifikasi. Laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit tersebut tidak dicantumkan dalam Keterbukaan Informasi ini namun disertakan dalam informasi Perseroan ke BEI dan dapat diakses melalui www.idx.co.id.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Jumlah Aset Lancar	1.047.028	628.608
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.890.280	1.084.296
Jumlah Aset	3.937.309	1.712.903
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	468.681	63.338
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	756.070	20.320
Jumlah Liabilitas	1.224.751	83.658
Jumlah Ekuitas	2.712.558	1.629.245
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	3.937.309	1.712.903

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Penjualan	455.950	369.545
Beban Pokok Pendapatan	181.145	139.475
Laba Usaha	67.833	111.810
Laba Neto	22.086	95.278
Penghasilan (Beban) Lain-lain Neto	823	(4)
Total Penghasilan Komprehensif	22.910	95.274
Laba per Saham Dasar	3.86	10.16

Ikhtisar Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(68.422)	121.485
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(1.677.414)	(8.493)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	1.599.895	0
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas	(145.940)	112.992
Kas dan Setara Kas Awal Periode	518.030	405.037
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	372.089	518.030

Rasio-rasio Penting

Uraian	Tanggal dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember	
	2024	2023
RASIO PERTUMBUHAN (%)		
Penjualan	23,38	(15,41)
Laba bruto	19,44	(25,05)
Laba usaha	(39,33)	(42,06)
Laba (rugi) bersih	(76,82)	(38,97)
Penghasilan (rugi) komprehensif	(75,95)	(39,14)
Total aset	129,86	6,04
Total liabilitas	1.363,99	9,21
Total ekuitas	66,49	5,88
RASIO USAHA (x)		
Laba kotor / Penjualan	0,60	0,62
Laba Usaha / Penjualan	0,15	0,30
Laba bersih / Penjualan	0,05	0,26
Laba bersih / Jumlah aset	0,01	0,06
Laba bersih / Ekuitas	0,01	0,06
RASIO KEUANGAN (x)		
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	2,23	9,92
Total liabilitas / Total aset	0,31	0,05
Total liabilitas / Total ekuitas	0,45	0,05
Laba bersih / Utang bank jangka pendek	0,10	N/A
Interest coverage ratio (%)	497,69	N/A
Debt service coverage ratio (%)	-474,02	N/A

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan-laporan auditor independen tertanggal 26 Mei 2025 atas laporan keuangan Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah.

Informasi keuangan Perseroan tersebut telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan ("KAP JAS") berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAP") sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. No.00130/2.0927/AU.1/05/1317-2/1/V/2025 tanggal 26 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1317), menyatakan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir tanggal tersebut dan paragraf tambahan yang terdiri dari: (i) paragraf "hal audit utama" yang mendeskripsikan: (a) Aset Film dan (b) Investasi pada Entitas Anak, lalu (ii) paragraf Informasi lain, selanjutnya (iii) paragraf Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata

Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian dan terakhir (iv) paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

STRATEGI DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN

a. Pengalaman

Perseroan memiliki rekam jejak yang solid dalam industri, didukung oleh pengalaman bertahun-tahun dalam produksi dan distribusi konten berkualitas tinggi. Dengan pendekatan yang berorientasi pada keunggulan, perseroan secara konsisten menghasilkan karya yang tidak hanya memenuhi standar industri, tetapi juga mendapatkan pengakuan baik di tingkat nasional maupun internasional.

b. Strategi Pemasaran

Perseroan secara aktif menerapkan strategi pemasaran inovatif yang selalu beradaptasi dengan tren terbaru dalam industri hiburan dan digital. Dengan pendekatan berbasis data dan kreativitas, Perseroan memastikan bahwa setiap kampanye dan promosi tetap relevan serta berdampak tinggi. Melalui strategi pemasaran yang selalu mengikuti perkembangan zaman, Perseroan berhasil menjaga daya saing sekaligus memperkuat posisinya sebagai pemimpin industri hiburan dengan jangkauan yang luas dan dampak yang maksimal.

c. Saluran Distribusi Yang Lengkap

Perseroan memiliki strategi distribusi yang komprehensif, mencakup saluran Free-to-Air (FTA) dan Over-the-Top (OTT) untuk menjangkau audiens secara luas dengan aksesibilitas maksimal. Kombinasi distribusi ini memastikan bahwa konten yang diproduksi dapat dinikmati oleh berbagai segmen pasar, baik melalui televisi tradisional maupun layanan digital. Dengan ekosistem distribusi yang kompleks dan adaptif, Perseroan memastikan kontennya tersedia di berbagai kanal, memenuhi kebutuhan pemirsa tradisional maupun digital.

d. Peningkatan Berkelanjutan dalam Produksi

Perseroan berkomitmen untuk menjaga standar produksi tinggi dengan proses yang terstruktur, pemilihan konten yang relevan, serta kolaborasi dengan talenta terbaik di industri. Dengan pendekatan yang berorientasi pada kualitas, setiap proyek melalui tahapan produksi yang ketat guna memastikan hasil yang maksimal, baik dari segi teknis maupun narasi. Perseroan juga menerapkan kepatuhan terhadap regulasi industri, melakukan kontrol kualitas yang ketat, serta terus berinovasi dengan teknologi terbaru untuk meningkatkan daya saing. Dengan kombinasi pengalaman, kreativitas, dan adaptasi terhadap tren industri, Perseroan memastikan setiap karya memiliki nilai estetika, daya tarik komersial, serta relevansi dengan audiens yang semakin berkembang.

STRATEGI DAN PROSPEK USAHA

a. Strategi Usaha Perseroan

Perseroan mengadopsi pendekatan bisnis yang inovatif untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin industri hiburan. Strategi utama yang diterapkan meliputi:

1. Diversifikasi Konten & Ekspansi Genre

- Mengembangkan berbagai format hiburan, termasuk film, serial televisi dan konten digital.
- Menyesuaikan tren pasar dengan menghadirkan cerita yang menarik bagi audiens lokal maupun internasional.

2. Optimalisasi Saluran Distribusi

- Memanfaatkan Free-To-Air (FTA) untuk menjangkau penonton yang luas.
- Memperkuat kehadiran di platform Over-the-Top (OTT) untuk mengikuti tren konsumsi digital.
- Bermitra dengan layanan streaming global guna memperluas jangkauan pasar internasional.

3. Strategi Pemasaran Berbasis Teknologi

- Menggunakan data analytics dan artificial intelligence untuk memahami preferensi Audiens.
- Meningkatkan keterlibatan melalui kampanye digital, influencer marketing dan interaksi berbasis komunitas.

4. Pengembangan IP & Monetisasi Konten

- Mengelola *Intellectual Property* (IP) agar dapat dimanfaatkan lebih luas.
- Mengoptimalkan model bisnis berbasis langganan dan iklan pada platform digital.

b. Prospek Usaha

Dengan industri hiburan yang terus berkembang, Perseroan memiliki peluang besar untuk terus tumbuh. Beberapa faktor pendukung prospek bisnis yang menjanjikan meliputi:

- **Peningkatan Konsumsi Konten Digital:** Pertumbuhan pesat platform OTT membuka peluang bagi Perseroan untuk menjangkau lebih banyak pemirsa.
- **Tren Globalisasi Konten Lokal:** Konten Indonesia semakin diminati di pasar internasional, memberikan kesempatan ekspansi global.
- **Dukungan Teknologi & Inovasi:** Integrasi teknologi artificial intelligence dan data analytics memperkuat efisiensi produksi serta strategi pemasaran.
- **Kemitraan dan Investasi Berkelanjutan:** Akses terhadap pendanaan dan kolaborasi strategis meningkatkan potensi ekspansi bisnis.
- **Regulasi & Kebijakan Industri yang Mendukung:** Pemerintah semakin mendorong industri kreatif, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif.

Dengan strategi yang solid dan prospek yang cerah, Perseroan berpotensi untuk terus memperkuat posisinya sebagai pemimpin industri hiburan di Indonesia dan internasional.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam PMHMETD I ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	: KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan Rekan (firma anggota jaringan audittrust international)
Konsultan Hukum	: Assegaf Hamzah & Partners
Notaris	: Kantor Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn.,
Biro Administrasi Efek	: PT Adimitra Jasa Korpora

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD I menyatakan dengan tegas tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("UUPM").

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Dalam rangka PMHMETD I Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai pengelola pelaksanaan administrasi saham dan agen pelaksanaan dalam rangka PMHMETD I sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan.

1. Pemesan yang memenuhi syarat

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 8 Juli 2025 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli Saham Baru Perseroan dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Lama mempunyai hak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp800,- (delapan ratus Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian. Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus membayar Harga Pelaksanaan ke dalam rekening bank khusus melalui jasa perbankan online dan mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE, dengan menyerahkan dokumen-dokumen melalui kurir pengiriman.

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah:

- Para pemegang saham Perseroan yang memiliki HMETD yang sah dan tidak dijual/dialihkan kepada pihak lain;
- pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom *endorsement* pada Sertifikat Bukti HMETD, atau
- Pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri dari perorangan (baik warga negara Indonesia atau pun warga negara asing) dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha (baik Indonesia atau pun asing) sebagaimana diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran Pemegang Saham yang berhak, maka pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pencatatan pemegang saham dalam DPS Perseroan yaitu sebelum tanggal 8 Juli 2025.

2. Distribusi HMETD

- Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu pada tanggal 8 Juli 2025.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Para pemegang saham dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus dan Formulir lainnya di BAE yang ditunjuk Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan *fotocopy* KTP serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri. Distribusi Sertifikat Bukti HMETD dilakukan mulai tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan 18 Juli 2025 pada hari kerja dan jam kerja (Senin s/d Jumat) pukul 09.00 – 15.00 WIB.

3. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan dan dapat dilakukan mulai tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan 18 Juli 2025 selama hari kerja dan jam kerja (Senin s/d Jumat) pukul 09.00 – 16.00 WIB.

- a. Para Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI (*scripless*) yang bermaksud melaksanakan HMETD miliknya untuk membeli Saham Baru yang dikeluarkan Perseroan berdasarkan HMETD yang dimilikinya dapat mengajukan permohonan pelaksanaan haknya melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efeknya. Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus memberikan instruksi pelaksanaan pemesanan pembelian saham dalam rangka HMETD tersebut kepada KSEI sesuai dengan peraturan dan prosedur operasional yang telah ditetapkan KSEI.

Untuk dapat memberikan instruksi pemesanan pembelian saham tersebut maka Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang HMETD harus telah memiliki dana yang cukup untuk sejumlah HMETD yang akan dilaksanakannya pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- Kecukupan HMETD dan dana tersebut harus telah tersedia di dalam Rekening Efek yang melakukan pemesanan pembelian saham.
- Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah membuka *sub account* untuk Pemegang HMETD yang akan melakukan pemesanan pembelian saham.

Pada hari kerja berikutnya setelah Perusahaan Efek/Bank Kustodian memberikan instruksi pelaksanaan pembelian saham, maka KSEI akan menyampaikan kepada BAE Perseroan berupa Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya berikut lampiran dokumen identitas masing-masing Pemegang HMETD dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan serta menyerahkan bukti asli setoran pembayaran dananya kepada BAE.

- b. Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT ADIMITRA JASA KORPORA

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.

Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading

Jakarta Utara 14240

Telp.: 021-2974 5222

Permohonan tersebut diajukan dengan membawa dokumen-dokumen berikut:

- Sertifikat Bukti HMETD versi asli yang telah ditandatangani dan diisi secara lengkap.
- Bukti pembayaran asli dari bank berupa bukti *transfer*/bilyet giro/cek/tunai/pemindahbukuan
- Surat Kuasa asli yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- dilampiri dengan *fotocopy* KTP/SIM/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
- *Fotocopy* KTP/SIP/Paspor/KITAS (untuk pemesan perorangan) yang masih berlaku atau *fotocopy* anggaran dasar (bagi badan hukum/Lembaga) dengan lampiran susunan Direksi/Pengurus terbaru serta *fotocopy* identitas dirinya;
- Apabila Pemegang HMETD menghendaki agar Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam bentuk elektronik, maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - 1) Surat kuasa asli dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa; dan
 - 2) Formulir Penyetoran Efek asli yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Hasil pelaksanaan HMETD.

Perseroan akan menerbitkan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika Pemegang HMETD tidak menginginkan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

Apabila pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan pembelian saham atau pun persyaratan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus untuk pelaksanaan HMETD PMHMETD I ini tidak dipenuhi oleh Pemegang HMETD, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pesanan Pembelian Saham Tambahan

- a) Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/Pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan atau dalam kolom endosemen, dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki dengan mengisi kolom Pemesanan Tambahan yang telah disediakan dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan).
- b) Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham HMETD hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - i. FPPS Tambahan asli yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - ii. Surat kuasa asli dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - iii. Fotocopy KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotocopy anggaran dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - iv. Bukti pembayaran asli dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening. Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran; dan
 - v. Formulir Penyetoran Efek asli yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.
- c) Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - i. FPPS Tambahan asli yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - ii. Fotocopy KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotocopy anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - iii. Surat kuasa asli yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotocopy KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
 - iv. Bukti pembayaran asli dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- d) Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - i. Instruksi pelaksanaan (*exercise*) asli yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama Pemegang HMETD tersebut (khusus bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
 - ii. Formulir penyetoran efek asli yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham HMETD hasil pelaksanaan oleh BAE.
 - iii. Bukti pembayaran asli dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- e) Pemesanan saham tambahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini.

Seluruh proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama masa penawaran dilakukan secara elektronik untuk menghindari kerumunan dan kontak fisik. Biro Administrasi Efek hanya akan melayani pemesanan dengan prosedur sebagai berikut:

- i. Pemesan dapat melakukan permintaan formulir pesan tambah dengan mengirimkan *email* permintaan ke opr@adimitra-jk.co.id atau alamat BAE dengan subjek "PERMINTAAN FORM PESAN TAMBAH FILM";
- ii. *Email* yang akan diikutkan dalam proses pemesanan adalah *email* yang diterima pada pukul 09.00 - 16.00 WIB;
- iii. Pengembalian dapat dilakukan melalui *email* ke alamat *email* yang tercantum di atas, dengan subject "PENGEMBALIAN FORM PESAN TAMBAH FILM";
- iv. Pengembalian harus melampirkan syarat-syarat antara lain fotokopi KTP, fotokopi kartu ID KSEI, bukti penebusan *right* dari KSEI, bukti transfer pemesanan tambahan ke rekening tabungan perseroan (sesuai prospektus) beserta dengan Form penyetoran efek dari KSEI (dalam bentuk *soft copy*), dan formulir pemesanan saham tambahan yang telah diisi dengan mencantumkan nomor rekening

pengembalian dana yang jelas, dengan format: nama bank, nama pemegang rekening dan nomor rekening pengembalian dana, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengembalian dana.

Pemesan akan menerima *email* balasan yang berisi:

- i. Konfirmasi penerimaan dokumen; atau
- ii. Informasi penolakan karena persyaratan tidak lengkap.

Apabila terdapat pemesanan pembelian saham yang dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka pemesanan tersebut tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada KSEI.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juli 2025, dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 23 Juli 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila seluruh jumlah saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham baru akan terpenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham baru yang dipesan, termasuk pemesanan saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham baru tambahan.

Perseroan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran pelaksanaan HMETD dengan tunduk pada POJK No.14/2019, yaitu dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

6. Syarat-syarat pembayaran

- a. Asli bukti pembayaran dari bank berupa bukti *transfer* bilyet/giro/cek/tunai.
Pembayaran pembelian pemesanan saham dalam rangka PMHMETD I harus dibayar penuh (*full amount*) dan dalam mata uang Rupiah secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan (*transfer*) pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham dengan mencantumkan nama pemesanan pemesan dan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) ke dalam mata uang Rupiah kepada rekening bank Perseroan pada:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

AC No. 1240011723146

Atas Nama: PT MD Entertainment Tbk

Dalam hal ini, Perseroan akan memberikan tembusan bukti pembayaran dimana tercantum di dalamnya nama pemesan dan nomor Sertifikat Bukti HMETD.

Semua biaya bank yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayarannya tidak dipenuhi.

- b. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Apabila pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian saham dianggap batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro dan dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening bank Perseroan tersebut diatas. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari yang mana pembayaran tersebut sudah harus diterima dengan baik dan telah nyata dalam rekening bank Perseroan (*in good fund*) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir perdagangan HMETD yaitu pada tanggal 18 Juli 2025.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham HMETD akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham HMETD. Bagi Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui pemegang rekening KSEI.

8. Pembatalan Pesanan Pembelian Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pembatalan pemesanan saham tersebut dapat disebabkan oleh karena pengisian formulir yang tidak benar atau tidak lengkap, pembayaran untuk pemesanan tidak diterima dengan baik (*not in good funds*) di rekening bank Perseroan, dan/atau kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi pada saat mengajukan permohonan pemesanan saham. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham tambahan akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pesanan, yaitu pada tanggal 23 Juli 2025.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan pembelian saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadinya pembatalan pemesanan saham maka pengembalian uang akan dilakukan oleh BAE atas nama Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 23 Juli 2025. Pengembalian uang dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan bilyet giro/cek yang dapat diambil pada kantor BAE, dan/atau pemindahbukuan/transfer atas nama Perseroan, pada tanggal 25 Juli 2025 pukul 10.00 WIB sampai 15.00 WIB. Pengembalian yang dilakukan Perseroan sampai dengan tanggal 25 Juli 2025 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Uang pengembalian pemesanan saham hanya bisa diambil oleh Pemesan atau kuasanya dengan menunjukkan asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (bagi perorangan) atau *fotocopy* anggaran dasar (bagi Lembaga/Badan Usaha) serta asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dengan menunjukkan asli dan menyerahkan *fotocopy* KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku dari Pemberi dan Penerima kuasa (bagi yang dikuasakan).

Bagi Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan didistribusikan kepada pemegang saham mulai tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan 22 Juli 2025. Saham Hasil Pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan Sertifikat Kolektif Saham (SKS) atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan tersedia untuk diambil SKS-nya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan.

11. Alokasi Sisa Saham Yang Tidak Diambil oleh Pemegang HMETD

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau Pemegang HMETD maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham Perseroan lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah penjatahan berdasarkan pemesanan tambahan masih terdapat sejumlah sisa saham, maka Para Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa saham tersebut sesuai porsinya masing-masing berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembelian Siaga dengan PTSI dan Perjanjian Pembelian Siaga dengan PTSSI.

KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Saham Baru yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I ini berjumlah 989.778.796 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) Saham Baru atas nama Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan Rp800,- (delapan ratus Rupiah) per saham sehingga jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dari PMHMETD I ini

adalah sebanyak Rp791.823.036.800,- (tujuh ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh enam ribu delapan ratus Rupiah).

Seluruh Saham Baru tersebut merupakan saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI.

Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama periode perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian saham.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

1) Penerima HMETD Yang Berhak

Para pemegang saham yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB mempunyai hak untuk memperoleh HMETD untuk membeli Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Lama memiliki 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp800,- (delapan ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*rounded down*).

2) Pemegang HMETD Yang Sah

- i. Para pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada 8 Juli 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- ii. Pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD) terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- iii. Para Pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD

3) Bentuk Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD)

Bukti kepemilikan HMETD untuk Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian-nya. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat Pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan. Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PMHMETD I dan diterbitkan untuk pemegang saham yang berhak yang memegang saham dalam bentuk warkat. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

4) Pendistribusian HMETD

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam rekening efek di KSEI atau didistribusikan kepada Pemegang Saham melalui Pemegang Rekening KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal DPS yang berhak atas HMETD (*recording date*) yaitu pada tanggal 8 Juli 2025.

5) Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan dan melaksanakan HMETD yang dimilikinya selama masa periode perdagangan HMETD yaitu mulai tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan 18 Juli 2025 dan periode pelaksanaan HMETD yaitu mulai tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan 18 Juli 2025. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal terakhir periode pelaksanaan HMETD dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perdagangan HMETD dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan lain yang ada dalam pasar modal, termasuk peraturan Bursa Efek Indonesia dan peraturan KSEI. Pemegang HMETD disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat investasi atau penasihat profesional lainnya dalam rangka mengambil keputusan investasi.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa Efek. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa Efek akan dilaksanakan dengan cara

pemindahbukuan atas nama rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban Pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berdasarkan Peraturan BEI No. KEP-00003/BEI/04-2025 tanggal 8 April 2025, ditetapkan bahwa satu satuan perdagangan HMETD adalah sebanyak 100 (seratus) HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di pasar negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap Hari Bursa dari pukul 09.00 pagi sampai dengan pukul 12.00 siang waktu Jakarta Automated Trading System ("JATS"), kecuali hari Jumat dari pukul 09.00 pagi sampai dengan pukul 11.30 siang waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.15 sore WIB.

Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD akan dilakukan melalui pasar negosiasi dengan pedoman harga HMETD yang terbentuk.

6) Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi Pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, maka pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan menyerahkan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan 18 Juli 2025.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon. Sertifikat Bukti HMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima secara lengkap oleh BAE Perseroan.

7) Nilai Teoritis HMETD

Harga HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara Pemegang HMETD yang satu dengan Pemegang HMETD yang lainnya, dan akan tampak dalam permintaan dan penawaran pada pasar yang ada. Berikut contoh perhitungan teoritis harga HMETD yang merupakan ilustrasi dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari harga HMETD, ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung harga HMETD:

$$HT \text{ Saham} = \frac{(Rasio \text{ lama} \times Rp \text{ a}) + (Rasio \text{ Baru} \times Rp \text{ b})}{Rasio \text{ Lama} + Rasio \text{ Baru}}$$

$$HT \text{ HMETD} = HT \text{ Saham} - Rp \text{ b}$$

Keterangan: HT Saham	: Harga teoritis saham setelah pelaksanaan HMETD
HT HMETD	: Harga teoritis HMETD
Rasio Lama	: Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD I
Rasio Baru	: Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I
Rp a	: Asumsi harga pasar saham sebelum pelaksanaan HMETD
Rp b	: Harga pelaksanaan saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I

Perhitungan harga teoritis HMETD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Perubahan Pedoman Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00096/BEI/12-2022 tanggal 28 Desember 2022.

8) Hak Pemegang Saham

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham, maka seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS pada Tanggal Pencatatan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD (*Recording Date*), mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut (atau dalam PMHMETD I ini disebut sebagai HMETD) yang seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Selain itu, setiap saham memberikan hak kepada setiap pemegang saham untuk:

- Membeli saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan. Setiap pemegang saham yang namanya tercatat pada DPS pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal periode perdagangan dimulai, berhak untuk membeli saham yang dikeluarkan berdasarkan rasio yang telah ditentukan. Bagi pemegang saham yang tidak menggunakan haknya maka akan terdilusi.
- Menerima dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham.
- Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan. Setiap pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal panggilan RUPS Perseroan yang relevan, berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan.

- d. Meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan.

Kedudukan Saham Baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD I ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dibandingkan dengan kedudukan Saham Lama, yaitu antara lain, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

9) Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada Pemegang HMETD untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PMHMETD I. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham Perseroan yang berhak dan belum melakukan konversi saham menjadi bentuk elektronik ke dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI serta digunakan untuk memesan Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan serta tidak berlaku dan tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk *fotocopy*. Bukti kepemilikan HMETD untuk Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

10) Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 14/2019, bahwa dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka pecahan HMETD tersebut tidak diserahkan kepada Pemegang Saham yang bersangkutan, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan untuk dijual sehingga Perseroan akan mengeluarkan HMETD dalam bentuk bulat, dan selanjutnya hasil penjualan HMETD pecahan tersebut dimasukkan ke dalam rekening Perseroan yang telah ditentukan.

11) Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*) dapat mengalihkan HMETD mulai tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan 18 Juli 2025 melalui perdagangan HMETD di Bursa Efek Indonesia. Sementara itu, pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang melakukan pengalihan HMETD melalui transaksi di luar Bursa Efek harus mendaftarkan transaksi pengalihan tersebut di Biro Administrasi Efek Perseroan pada periode 10 Juli 2025 sampai dengan 18 Juli 2025.

12) Lain-Lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pengalihan HMETD menjadi beban tanggungan Pemegang HMETD atau calon Pemegang HMETD.

PADA TANGGAL KETERBUKAAN INFORMASI INI, PERSEROAN BELUM MEMILIKI RENCANA DEFINITIF PERIHAL APAKAH PERSEROAN AKAN MENGELUARKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui *website* Perseroan dan *website* BEI. Prospektus, SBHMETD, FPPS Tambahan dan Formulir lainnya, dapat diperoleh melalui *e-mail* terlebih dahulu oleh Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 8 Juli 2025 pukul 16.00 WIB pada setiap Hari Kerja mulai tanggal 10 Juli 2025 pukul 09.00 WIB sampai 18 Juli 2025 pukul 15.00 WIB pada kantor dan melalui *e-mail* BAE di bawah ini:

BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240
Telp.: 021-2974 5222

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Keterbukaan Informasi ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD I ini, para pemegang saham dipersilakan untuk menghubungi Corporate Secretary Perseroan pada alamat, nomor telepon dan *e-mail* di bawah ini:

PT MD ENTERTAINMENT TBK
MD Place, Tower 1, Lantai 8
Jl. Setiabudi Selatan No. 7, Jakarta 12910, Indonesia
Telp. (62-21) 298 55 777, faksimile (62-21) 290 55 777
Email : corporatesecretary@mdentertainment.com
Situs Web : www.mdentertainment.com