

**INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK (“PERSEROAN”)
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)**

Perseroan dengan ini menyampaikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD sesuai Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 32/POJK.04/2015”), sebagai berikut:

A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan HMETD

Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.268.092.898 (satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham.

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan kepada para pemegang saham Perseroan atas rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS LB”) yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2017. Perseroan akan mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan segera setelah rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perseroan dalam RUPS LB, dengan ketentuan bahwa jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPS LB sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 32/POJK.04/2015.

C. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal Terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

Perseroan memperkirakan bahwa rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD akan mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan secara positif, yaitu antara lain mengurangi biaya bunga, meningkatkan likuiditas dan memperbaiki struktur permodalan sehingga memperkuat neraca keuangan Perseroan, serta meningkatkan aset dengan adanya tambahan pendanaan yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan.

Rencana penambahan modal dengan HMETD akan berpengaruh terhadap pemegang saham. Bagi para pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan haknya untuk melakukan pembelian Saham Baru sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi).

D. Perkiraan Secara Garis Besar Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diterima dari penambahan modal dengan HMETD, setelah dikurangi dengan seluruh biaya emisi, akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan pengembangan usaha. Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandung, 21 Februari, 2017
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk
Direksi

KANTOR PUSAT

Jl. Diponegoro No. 28 Bandung 40115 Telp. (022) 87831906 Faks. (022) 87831918
Website : <http://www.bankwoorisaudara.com>
E-mail : saudara@bankwoorisaudara.com