



PT XL AXIATA Tbk.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT XL Axiata Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") dengan rincian sebagai berikut:

Hari, Tanggal : Selasa, 15 Agustus 2017
Waktu : 09.15 WIB – 09.32 WIB
Tempat : grhaXL, Lantai 2
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7, No. 1 Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan

Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut:

Daftar Kehadiran Dalam Rapat

Rapat dihadiri oleh:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Dr. Muhamad Chatib Basri
Komisaris : - YBhg Tan Sri Jamaludin bin Ibrahim
- Vivek Sood
- Mohd Khairil Abdullah
Komisaris Independen : - Peter J. Chambers
- Yasmin Stamboel Wirjawan
- Dr. David R. Dean

Catatan: Komisaris yaitu Dato' Sri Mohammed Shazalli bin Ramly berhalangan hadir dalam Rapat

Direksi

Presiden Direktur : Dian Siswarini
Direktur : - Willem Lucas Timmermans
- Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin
Direktur Independen : - Yessie D. Yosetya

Komite Nominasi dan Remunerasi

Ketua : Yasmin Stamboel Wirjawan
Anggota : - YBhg Tan Sri Jamaludin bin Ibrahim
- Peter J. Chambers
- BT Lim

Komite Audit

- Ketua - Yasmin Stamboel Wirjawan
Anggota - Paul Capelle
- Haryanto Thamrin.

- Kepala Audit Internal** - I Gde Wiyadnya
Sekretaris Perusahaan - Murni Nurdini

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 9.148.183.560 lembar saham yang mewakili 85,59 % suara dari total 10.687.960.423 lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab

Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk tanya jawab dengan lingkup pertanyaan dan jawaban yang berkaitan dengan pembahasan Mata Acara Rapat. Hingga akhir Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan Keputusan dalam Rapat dilakukan melalui pemungutan suara dengan surat tertutup sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 Ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.

Keputusan Rapat:

- Jumlah Suara Abstain : 153.972.090 lembar saham yang mewakili 1,68 % suara yang sah dalam Rapat.
Jumlah Suara Tidak : 68.237.609 lembar saham yang mewakili 0,75% suara yang sah dalam Rapat.
Setuju
Jumlah Suara Setuju : 8.925.973.861 lembar saham yang mewakili 97,57 % suara yang sah dalam Rapat.
Total Suara Setuju : 9.079.945.951 lembar saham yang mewakili 99,25% % suara yang sah dalam Rapat.

Catatan : Berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Suara Abstain akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak yang dikeluarkan.

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Dato' Sri Mohammed Shazalli Ramly dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, sedangkan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan oleh Dato' Sri Mohammed Shazalli Ramly sejak 1 Januari 2017 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, akan dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2018, sepanjang segala tindakan pengawasan beliau tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada Tahun Buku 2017 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Kenneth Shen sebagai Komisaris Perseroan, untuk menggantikan posisi yang sebelumnya di jabat oleh Dato' Sri Mohammed Shazalli Ramly;
3. Menyetujui pengangkatan Bapak Muliadi Rahardja sebagai Komisaris Independen Perseroan;
4. Menyetujui perubahan kedudukan Bapak Peter J. Chambers dari Komisaris Independen menjadi Komisaris Perseroan;
5. Menyetujui pengangkatan Bapak Allan Bonke sebagai Direktur Perseroan;

6. Menyetujui pengangkatan Bapak Abhijit Navalekar sebagai Direktur Perseroan;
7. Dengan memperhatikan keputusan di atas, susunan anggota Dewan Komisaris serta susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan lainnya pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2019 sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris	Dr. Muhamad Chatib Basri
Komisaris	YBhg Tan Sri Jamaludin bin Ibrahim
Komisaris	Vivek Sood
Komisaris	Kenneth Shen
Komisaris	Mohd. Khairil Abdullah
Komisaris	Peter J. Chambers
Komisaris Independen	Yasmin Stamboel Wirjawan
Komisaris Independen	Dr. David R. Dean
Komisaris Independen	Muliadi Rahardja

Direksi:

Presiden Direktur	Dian Siswarini
Direktur	Willem Lucas Timmermans
Direktur	Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin
Direktur	Allan Bonke
Direktur	Abhijit Navalekar
Direktur Independen	Yessie D. Yosetya

8. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan diatas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dan untuk mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 16 Agustus 2017
PT XL Axiata Tbk.
Direksi