

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT XL AXIATA TBK.
27 OKTOBER 2020

Mata Acara 1

1. Menerima pengunduran diri Bapak Mohamed Adlan Bin Ahmad Tajudin dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak 1 November 2020 dengan ucapan terimakasih sebesar-besarnya atas kinerja selama ini di Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Bapak Mohamed Adlan Bin Ahmad Tajudin sebagai Direktur atas segala tindakan pengurusan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 1 November 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang akan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2020, dan bukan merupakan tindakan kriminal.
2. Mengangkat Bapak Budi Pramantika sebagai Direktur Perseroan menggantikan Bapak Mohamed Adlan Bin Ahmad Tajudin terhitung sejak 1 November 2020 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi pada penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2024.
3. Mengangkat Bapak I Gede Darmayusa sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak 4 November 2020 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi pada penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2024.

RESOLUTIONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT XL AXIATA TBK.
27 OCTOBER 2020

1st Agenda

1. *Accept the resignation of Mr. Mohamed Adlan Bin Ahmad Tajudin from his position as the Director of the Company as of November 1, 2020 with the utmost gratitude for his performance so far in the Company, as well as granting full release and full settlement (Acquit et de Charge) to Mr. Mohamed Adlan Bin Ahmad Tajudin as the Director for all actions management starting from January 1, 2020 to November 1, 2020, to the extent that his respective management actions are reflected in the Company's report including Financial Statements of the Company which will be approved by the Annual General Meeting of Shareholders for year 2020, and not construed as criminal actions.*
2. *Appoint Mr. Budi Pramantika as the Director of the Company replacing Mr. Mohamed Adlan Bin Ahmad Tajudin effective as at November 1, 2020 until the end of term of Board of Directors upon the closing of the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2024.*
3. *Appoint Mr. I Gede Darmayusa as the Director of the Company effective as at November 4, 2020 until the end of term of Board of Directors upon the closing of the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2024.*

4. Dengan demikian, susunan anggota Direksi Perseroan per tanggal 4 November 2020, menjadi sebagai berikut:

Presiden Direktur : Dian Siswarini
Direktur : Abhijit J. Navalekar
Direktur : Yessie D. Yosetya
Direktur : David Arcelus Oses
Direktur : Budi Pramantika
Direktur : I Gede Darmayusa

5. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan rapat.

4. Accordingly, the composition of the members of the Company's Board of Directors as of November 4, 2020 is as follows:

President Director : Dian Siswarini
Director : Abhijit J. Navalekar
Director : Yessie D. Yosetya
Director : David Arcelus Oses
Director : Budi Pramantika
Director : I Gede Darmayusa

5. Appoint and authorize with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take all actions related to the resolutions of this meeting, including but not limited to appearing before the authorities, having a talk, giving and/or requesting information, submitting requests for notification of changes in the composition of the Company's Board of Directors to the Minister Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as well as other relevant authorities, make or sign deeds and letters or other documents that are required or deemed necessary, present before a Notary to be drafted and sign a deed to declare the resolutions of the Company meeting and carry out other matters that must be and/or can be implemented in order in order to be able to make decisions.

Mata Acara 2

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan rapat.

2nd Agenda

1. *Approve amendments to the Company's Articles of Association in order to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders on Public Companies and restate the entire Articles of Association of the Company in connection with the adjustment of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders on Public Companies.*
2. *Appoint and authorize the Board of Directors with the right of substitution to take all actions related to the resolutions of this meeting, including but not limited to appearing before the authorities, having a talk, giving and/or requesting information, submitting requests for approval and/or notification of amendments to the Articles of Association of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other relevant authorities, make or sign deeds and letters or other documents that are needed or deemed necessary, present before a Notary to be drawn up and sign the deed statement of the resolutions of the Company's Meeting and carry out other matters that must be and/or can be implemented in order to be able to make decisions.*