



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 : Kamis, 29 September 2016
 Waktu : 13.50 WIB - 14.08 WIB
 Tempat : Dian Ballroom
 Lantai 11, Hotel Raffles Jakarta, Ciputra World 1
 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5,
 Jakarta 12940
 Mata Acara Rapat : Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut:

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Tan Sri Jamaludin bin Ibrahim
 : Azran Osman Rani
 : Dr. Muhamad. Chatib Basri

Komisaris Independen : Yasmin Stamboel Wirjawan

Catatan: Presiden Komisaris yaitu YBhg Tah Sri Dato' Insinyur Muhammad Radzi bin Haji Mansor serta Komisaris yaitu Chari TVT dan Komisaris Independen yaitu Peter J. Chambers berhalangan hadir dalam Rapat.

Direksi

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

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 8.937.774.997 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) lembar saham yang mewakili 83,63% suara dari total 10.687.960.423 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh tiga) 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 Agenda Rapat. Hingga akhir Rapat tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka diadakan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dimana tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.

Keputusan Rapat:

Jumlah Suara Tidak Setuju : 38.171.259 (tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh sembilan) lembar saham yang mewakili 0,43% suara yang sah dalam Rapat.
 Jumlah Suara Abstain : 71.537.075 (tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh lima) lembar saham yang mewakili 0,80% suara yang sah dalam Rapat.
 Jumlah Suara Setuju : 8.828.066.663 (delapan miliar delapan ratus dua puluh delapan juta enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga) lembar saham yang mewakili 98,77% suara yang sah dalam Rapat.
 Total Suara Setuju : 8.899.603.738 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) lembar saham yang mewakili 99,57% suara yang sah dalam Rapat.

Catatan: Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat YBhg Tan Sri Dato' Insinyur Muhammad Radzi bin Haji Mansor sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan mengangkat Komisaris Perseroan Dr. Muhamad Chatib Basri sebagai Presiden Komisaris Perseroan yang baru.
2. Menyetujui pengangkatan Dato' Sri Mohammed Shazalli Ramly sebagai Komisaris Perseroan untuk menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh Dr. Muhamad Chatib Basri.
3. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Azran Osman Rani sebagai Komisaris Perseroan dan mengangkat Bapak Mohd. Khairil Abdullah sebagai Komisaris Perseroan.
4. Menyetujui pengangkatan Dr. David R. Dean sebagai anggota Komisaris Independen Perseroan.
5. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan oleh YBhg Tan Sri Dato' Insinyur Muhammad Radzi bin Haji Mansor dan Bapak Azran Osman-Rani sejak 1 Januari 2016 sampai akhir ditutupnya Rapat ini, akan dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2017, sepanjang segala tindakan pengawasan beliau tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada Tahun Buku 2016 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. 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 Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2019, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Dr. Muhamad Chatib Basri
 Komisaris : Tan Sri Jamaludin bin Ibrahim
 : Chari TVT
 : Dato' Sri Mohammed Shazalli Ramly
 : Mohd. Khairil Abdullah
 Komisaris Independen : Peter J. Chambers
 : Yasmin Stamboel Wirjawan
 : Dr. David R. Dean

Direksi

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

7. 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 Perseroan tersebut dan untuk mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 30 September 2016

PT XL Axiata Tbk.

Direksi