

**PEMANGGILAN KEPADA
PARA PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

**PT XL AXIATA Tbk.
("Perseroan")**

Senin, 29 April 2019

PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT XL AXIATA Tbk. (“Perusahaan”)

Sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 December 2014 dan Pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi PT XL Axiata Tbk. (“Perseroan”) menyampaikan pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT XL Axiata Tbk. (“Rapat”) akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 pukul 09.00 a.m- 10.30 a.m. (pendaftaran dimulai pukul 08.00 a.m.) bertempat di 36th Floor XL Axiata Tower Jl. H.R Rasuna Said X5 Kav.11-12 Kuningan Timur Setiabudi.

Dress code:

Office attire/Smart casual

MATA ACARA RAPAT

Direksi Perseroan mengajukan hal-hal sebagai berikut untuk dapat dibahas dan memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018.

⇒ Penjelasan Mata Acara:

Mata Acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan (ii) Pasal 9 ayat (4) butir a, b dan c serta Pasal 9 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dimana Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018.

⇒ Penjelasan Mata Acara:

Mata Acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 70 dan 71 UUPT dan (ii) Pasal 9 ayat (4) butir d dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dimana Direksi akan menyampaikan rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (apabila ada), untuk kemudian disetujui oleh Rapat.

3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan Audit Atas Laporan Keuangan Lain yang Dibutuhkan Perseroan.

⇒ Penjelasan Mata Acara:

Mata Acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Pasal 9 ayat (4) butir (e) Anggaran Dasar Perseroan dimana Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Akuntan Publik Bapak Andry D. Atmadja menggantikan Akuntan Publik Bapak Eddy Rintis yang telah melakukan pekerjaan audit selama 3 (tiga) tahun sejak 2016. Bapak Andry D. Atmadja adalah Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota PricewaterhouseCoopers), dimana beliau bersama tim audit akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

4. Penetapan Remunerasi Bagi Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk Tahun 2019.

⇒ Penjelasan Mata Acara:

Mata Acara ini diusulkan sehubungan dengan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPD terkait pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

5. Perubahan Susunan Direksi Dan/Atau Dewan Komisaris Perseroan.

⇒ Penjelasan Mata Acara:

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan periode 2014 - 2019 dan mengacu pada Pasal 9 ayat 4 butir (f) Anggaran Dasar Perseroan, maka Perseroan mengajukan permohonan kepada Rapat untuk menyetujui berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris periode 2014 - 2019 sejak ditutupnya Rapat ini dan menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk periode 2019 - 2024 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris baru Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2024.

6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah PT XL Axiata Tbk.

⇒ Penjelasan Mata Acara:

Dalam rangka memenuhi Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Direksi Perseroan akan melaporkan kepada Pemegang Saham laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Sukuk PT XL Axiata Tbk. Mata Acara ini tidak memerlukan persetujuan Rapat.

7. Pemberian Kewenangan Kepada Dewan Komisaris Perseroan Dengan Hak Substitusi Terkait Penyesuaian Modal Disetor dan Ditempatkan Perseroan Sehubungan dengan Pelaksanaan Program Long Term Incentive 2016-2020.

⇒ Penjelasan Mata Acara:

Mata Acara ini merupakan pembaharuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan Hak Substitusi terkait penyesuaian Modal Disetor dan Ditempatkan Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program Long Term Incentive 2016 - 2020.

8. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan guna Pemenuhan Persyaratan dan Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*).

⇒ Penjelasan Mata Acara:

Mata acara ini diajukan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan guna pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*). Mata acara ini bukan merupakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

PROSEDUR KEHADIRAN

Undangan Cetak

Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada pemegang saham untuk Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Pemegang Saham yang Berhak Hadir dalam Rapat

1. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan dalam bentuk warkat, adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Maret 2019 pukul 16:00 WIB; dan
 - b. Untuk saham -saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 28 Maret 2019.
2. Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum diminta untuk membawa Salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya serta dokumen yang memuat susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir, keabsahan dan/atau keberlakuan dokumen mana menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari badan hukum tersebut. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya untuk disampaikan kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.

Registrasi Kehadiran

Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, maka registrasi Pemegang Saham dibuka pada pukul 08.00 WIB. Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Kuasa Kehadiran

1. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan menandatangani Surat Kuasa. Direktur, Komisaris atau karyawan Perseroan

dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

2. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui Situs Web Resmi Perseroan (www.xl.co.id yang pada tanggal 1 April 2019 akan berubah menjadi www.xlaxiata.co.id) atau diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT DATINDO ENTRYCOM, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120 selama jam kerja. Setelah formulir Surat Kuasa diisi lengkap oleh pemegang saham, selanjutnya dapat disampaikan ke kantor Perseroan atau melalui BAE selambat-lambatnya pada tanggal 24 April 2019, pukul 16.00 WIB, yaitu 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

Dokumentasi

Keterangan lengkap mengenai Mata Acara dan bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diunduh melalui situs website Perseroan (www.xl.co.id yang pada tanggal 1 April 2019 akan berubah menjadi www.xlaxiata.co.id) dan juga tersedia di Kantor Perseroan di XL Axiata Tower, Jl. H.R Rasuna Said X5 Kav.11-12 Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan 12950, selama jam kerja (pukul 8.00 – 17.00 WIB) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai tanggal Rapat. Bahan-bahan tersebut dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham dengan melampirkan salinan identitas pemegang saham dan bukti kepemilikan sahamnya yang dapat disampaikan kepada Divisi Corporate Secretarial paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat melalui 1880 email corpsec@xl.co.id.

Keterangan Tambahan

Segala perubahan dan/atau penyesuaian materi Mata Acara Rapat akan disampaikan Perseroan secepatnya kepada Pemegang Saham melalui Website Resmi Perseroan (www.xl.co.id yang pada tanggal 1 April 2019 akan berubah menjadi www.xlaxiata.co.id).

Jakarta, 29 Maret 2019

PT XL Axiata Tbk.
Direksi