



**KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT XL AXIATA TBK.
5 MEI 2023**

Mata Acara 1

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan; dan
2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**RESOLUTIONS OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT XL AXIATA TBK.
5 MEI 2023**

1st Agenda

1. To Approve and accept the Annual Report of the Company's Board of Directors on the activities and course of events of the Company, including but not limited to the results that have been achieved during the financial year ended 31 December 2022, the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioner for financial year 2022 as well as to approve and ratify the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2022 as audited by Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners; and
2. To approve to grant full release and discharge (volledig acquit et de charge) for the members of the Company's Board of Directors upon the management and members of the Company's Board of Commissioners upon the supervision that has been conducted in the fiscal year ended on 31 December 2021, as long as those actions reflected in the Annual Report and recorded in the Company's Financial Statement and not a criminal offense or a breach of the prevailing laws and regulations.



Mata Acara 2

1. Menyetujui penetapan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 50% dari keuntungan setelah pajak dan hak minoritas setelah penyesuaian (*normalized PATAMI*) sebesar Rp551.726.000.000 (lima ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta Rupiah) (dibulatkan) akan didistribusikan ke pemegang saham sebagai dividen, dimana hal ini setara dengan Rp42 (empat puluh dua Rupiah) per lembar saham.
 - b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan mengatur tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud kepada para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Alokasi Cadangan Umum sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah); dan
3. Sisa Rp557.613.000.000 (lima ratus lima puluh tujuh milyar enam ratus tiga belas juta Rupiah) (dibulatkan) akan dicatat dalam Saldo Laba Ditahan untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.

2nd Agenda

1. *To approve allocation of the Company's net profit for the fiscal year ended 31 December 2022 as per following details:*
 - a. *50% of normalized net profit after tax and minority interest (*normalized PATAMI*) with the amount of Rp551,726,000,000 (five hundred fifty-one billion seven hundred twenty-six million Rupiah) (rounded) will be distributed to shareholders as dividend, equivalent to Rp42 (forty-two Rupiah) per share.*
 - b. *Grant authorization and power to Company's Board of Directors with substitution rights to decide on schedule including terms and conditions of dividend payout to all shareholders duly eligible based on the prevailing regulations.*
2. *Allocation on Reserve Fund amounting Rp 100,000,000 (one hundred million Rupiah); and*
3. *The remaining of Rp557,613,000,000 (five hundred fifty-seven billion six hundred thirteen million Rupiah) (rounded) will be recorded as Retained Earnings to support the Company's business development.*



Mata Acara 3

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota PricewaterhouseCoopers) sebagai eksternal auditor Perseroan dengan Akuntan Publik Bapak Lok Budianto, S.E., Ak., CPA, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan audit atas laporan keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan; dan
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen, dan atau menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Mata Acara 4

Mata acara ini tidak memerlukan keputusan Pemegang Saham.

Mata Acara 5

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan

3rd Agenda

1. *To appoint Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (member of PricewaterhouseCoopers) as the Company external auditor with Mr. Lok Budianto, S.E., Ak., CPA as the Public Accountant to perform audit on the Company's Financial Statement for Financial Year ended on 31 December 2023 and other Financial Statement as required by the Company; and*
2. *To grant authority to the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company to take necessary action and arrangements, including but not limited to determine the amount of professional fee, signing documents, or appoint other Public Accounting Firm listed in the Financial Services Authority if for one or another reason the above-mentioned public accounting firm is not able to carry out their duties.*

4th Agenda

This agenda does not require any vote from the Shareholders.

5th Agenda

1. *Granting authorization to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration, bonus, and other benefit for members of the Company's Board of Directors based on structure and amount of remuneration as stipulate under the Company's remuneration policy for year ended on 31 December 2023; and*
2. *Granting authorization to the Company's Nominating and Remunerations Committee to determine the remuneration, bonus and other benefits for the members of the Company's Board of*



sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Commissioners based on structure and amount of remuneration as stipulate under the Company's remuneration policy for financial year ended by 31 December 2023.

Mata Acara 6

1. Menerima pengunduran diri dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Budi Pramantika sebagai anggota Direksi Perseroan, atas tindakan pengawasan yang dilakukannya sejak pengangkatan beliau menjadi Direktur Perseroan sampai dengan berakhir masa jabatannya yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengangkat Feiruz Ikhwan sebagai Direktur Perseroan menggantikan Budi Pramantika terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi pada penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2024;
3. Dengan diterimanya pengunduran diri sebagaimana persetujuan di atas dan dengan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur	:	• Dian Siswarini
Direktur	:	• Feiruz Ikhwan
		• Abhijit J. Navalekar
		• Yessie D. Yosetya
		• David Arcelus Oses

6th Agenda

1. To accept the resignation and grant full release and discharge (*acquit et de charge*) to Budi Pramantika as the Director of the Company or his respective supervisory duties from his appointment as the member of the Board of Directors of the Company until the end of his terms of office or effective as of the closing of this Meeting, to the extent those actions reflected in the Annual Report and recorded in the Company's Financial Statement and not a criminal offense or a breach of the prevailing laws and regulations;
2. Appointing Feiruz Ikhwan as the Director of the Company replacing Budi Pramantika effective as of the closing of this Meeting until the end of term of Directors upon the closing of the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2024;
3. With the approval of the resignation and without prejudice to the right of the Company's General Meeting of Shareholders to dismiss each of the members of Directors and/or the Board of Commissioners, the composition of the Board of Directors of the Company as of the closing of this Meeting is as follows:

President Director	:	• Dian Siswarini
Director	:	• Feiruz Ikhwan
		• Abhijit J. Navalekar
		• Yessie D. Yosetya
	:	• David Arcelus Oses



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• I Gede Darmayusa <p>4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</p> | <ul style="list-style-type: none">• I Gede Darmayusa <p>4. <i>To authorize with right of substitution to the member of the Directors of the Company to state the this meeting resolution in relation with the change on composition of the Directors of the Company in the deed of Resolution Statement of the Meeting made before a Notary and submit the notification on the change of Company's data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to obtain letter of receipt of notification on the change of Company's data from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.</i></p> |
|---|--|