

**PT XL AXIATA TBK.
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT XL Axiata Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan” atau “XL Axiata”) berkedudukan hukum di Jakarta bersama ini mengumumkan kepada Pemegang Saham hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat” atau “RUPSLB”) dengan ringkasan sebagai berikut:

Hari, Tanggal : Senin, 30 September 2019
Waktu : 09.00 WIB – 10.00 WIB
Tempat : XL Axiata Tower Lantai 36,
Jl. H. R. Rasuna Said X5 Kav. 11-12,
Kuningan Timur, Jakarta Selatan

Berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 31 Juli 2019, Rapat dipimpin oleh Bapak Dr. Muhamad Chatib Basri selaku Presiden Komisaris XL Axiata dan di hadiri oleh (*termasuk melalui *video streaming*) anggota Dewan Komisaris dan Direksi XL Axiata sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Dr. Muhamad Chatib Basri
Komisaris : Ybgh Tan Sri Jamaluddin bin Ibrahim*
Vivek Sood*
Kenneth Shen*
Dr. David Robert Dean*
Komisaris Independen : Yasmin Stamboel Wirjawan
Muliadi Rahardja

Berhalangan hadir:

- Julianto Sidarto, Komisaris Independen
- Peter J. Chambers, Komisaris

Direksi

Presiden Direktur : Dian Siswarini
Direktur : Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin
Yessie D. Yosetya
Allan Bonke
Abhijit Jayant Navalekar

Komite Nominasi dan Remunerasi

- Muliadi Rahardja – Ketua
- Ybgh Tan Sri Jamaluddin bin Ibrahim – Anggota*
- Yasmin Stamboel Wirjawan - Anggota
- B.T. Lim – Anggota (Independen Eksternal)
- Rudy Afandi – Anggota

Berhalangan hadir:

- Peter J. Chambers – Anggota

Komite Audit

- Paul Capelle – Anggota (Independen Eksternal)
- Muliadi Rahardja – Anggota

Berhalangan hadir:

- Julianto Sidarto – Ketua
- Benny R. Setyono – Anggota (Independen Eksternal)

Kehadiran Fungsi Penting lainnya dalam RUPSLB

- Murni Nurdini, Sekretaris Perusahaan
- Novalita Imanuddin, Group Head Audit and Risk Management
- Indar Singh Dhaliwal, Investor Relations

Kuorum Kehadiran

RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 8.930.351.745 lembar saham yang mewakili 83,56% saham dari total 10.687.960.423 lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Sesi Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat. Hingga Rapat selesai terdapat 1 (satu) pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham yang mencakup mekanisme, jumlah saham yang dialokasikan serta letak perubahan Program Insentif Jangka Panjang 2016 – 2020 (*Long Term Incentive Program 2016 – 2020*) PT XL Axiata Tbk. Pertanyaan tersebut telah dijawab sepenuhnya oleh Perseroan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilaksanakan melalui pemungutan suara secara lisan melalui mekanisme pool dimana tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang tidak mengeluarkan suara (abstain) akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak dari hasil pemungutan suara.

Mata Acara Rapat

Persetujuan Perubahan dan Pernyataan Kembali Program Insentif Jangka Panjang 2016 – 2020 (*Long Term Incentive Program 2016 – 2020*) PT XL Axiata Tbk.

SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	TOTAL
95,25%	4,75%	0,004%	95,25%

Dengan demikian, RUPSLB dengan total suara setuju sebanyak 8.506.090.521 saham atau sebanyak 95,25% dari total suara yang sah dalam Rapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menyetujui Perubahan Program Insentif Jangka Panjang 2016 – 2020 PT XL Axiata Tbk. (“*Long Term Incentive Program 2016 – 2020*”/” LTI Program 2016 – 2020”) dan selanjutnya menyatakan kembali keseluruhan LTI Program 2016 – 2020.
2. Menyetujui penyesuaian pelaksanaan Grant Cycle IV dan Grant Cycle V LTI Program 2016 – 2020 sesuai dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali LTI Program 2016 – 2020 sebagaimana dimaksud dalam keputusan nomor 1.
3. Menyetujui untuk memperbaharui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi pengeluaran saham baru dan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan LTI Program 2016 – 2020.
4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan termasuk namun tidak terbatas pada menyesuaikan dan/atau menandatangani dokumen-dokumen dan/atau perjanjian dan/atau mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengumuman Ringkasan Risalah ini merupakan pemenuhan atas Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Rapat kemudian meminta Bapak Aulia Taufani, Notaris Publik untuk membuat Risalah RUPSLB ini.

**30 September 2019
PT XL Axiata Tbk.
DIREKSI**