

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT XL AXIATA TBK (“PERSEROAN”) DALAM RANGKA PENAMBAHAN
MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
 (“HMETD”)**

Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK 32**”).



PT XL Axiata Tbk. [EXCL]

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

Kantor Pusat:

grhaXL

Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 No. 1

Kawasan Mega Kuningan

Jakarta 12950

Telepon: (021) 5761881

Faksimili: (021) 57959928

Email: corpsec@xl.co.id

Website: www.xl.co.id

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum HMETD, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan para pemegang saham melalui RUPSLB yang akan dilaksanakan pada Kamis, 10 Maret 2016.

Hak-hak dan saham-saham sehubungan dengan hak yang sebutkan dalam keterbukaan informasi ini tidak akan didaftarkan berdasarkan United States Securities Act of 1933, sebagaimana diubah (“Securities Act”) atau perundang-undangan terkait efek di negara bagian mana pun di Amerika Serikat, dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa pendaftaran atau pengecualian yang sesuai atas persyaratan pendaftaran berdasarkan Securities Act atau perundang-undangan terkait efek di negara bagian di

Amerika Serikat. Segala penawaran umum atas efek yang dibuat di Amerika Serikat akan dilakukan melalui suatu prospektus yang akan berisikan informasi yang rinci terkait perusahaan melakukan penawaran, manajemen perusahaan dan laporan keuangan. Perseroan tidak bermaksud untuk mendaftarkan porsi manapun dari penawaran di Amerika Serikat atau melakukan penawaran umum atas efek di Amerika Serikat. Tidak ada dalam komunikasi ini yang merupakan penawaran untuk menjual atau permintaan untuk menawarkan untuk membeli, dan tidak akan ada pula segala penjualan atas hak-hal dan saham-saham terkait dengan hak-hak di yurisdiksi manapun yang mana pada yurisdiksi tersebut penawaran, permintaan atau penjualan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam hal penawaran, permintaan atau penjualan tersebut belum didaftarkan atau tidak memperoleh kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait efek di yurisdiksi tersebut.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2016

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PRAKIRAAN JADWAL WAKTU

Perseroan bermaksud untuk mengadakan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham Perseroan (“**Penawaran Umum HMETD**”) dengan prakiraan jadwal waktu sebagai berikut:

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 1. | Pemberitahuan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“ RUPSLB ”) kepada OJK | 22 Januari 2016 |
| 2. | Pemberitahuan RUPSLB di 1 (satu) surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan | 1 Februari 2016 |
| 3. | Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait Peningkatan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di 1 (satu) surat kabar harian atau situs BEI dan situs Perseroan | 1 Februari 2016 |
| 4. | Batas akhir pendaftaran (<i>recording date</i>) pemegang saham yang dapat hadir dalam RUPSLB | 16 Februari 2016 |
| 5. | Pengumuman panggilan RUPSLB di 1 (satu) surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan | 17 Februari 2016 |
| 6. | Penyelenggaraan RUPSLB | 10 Maret 2016 |
| 7. | Pengumuman ringkasan hasil RUPSLB di 1 (satu) surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan | 11 Maret 2016 |
| 8. | Penyampaian ringkasan hasil RUPSLB kepada OJK dan BEI | 11 Maret 2016 |
| 9. | Perkiraan penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK | Maret 2016 |
| 10. | Perkiraan tanggal pernyataan efektif dari OJK | Awal Mei 2016 |
| 11. | Tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) untuk memperoleh HMETD | Mei 2016 |
| 12. | Distribusi HMETD | Mei 2016 |
| 13. | Tanggal pencatatan HMETD di BEI | Mei 2016 |
| 14. | Perkiraan periode perdagangan HMETD | Mei 2016 |

I. UMUM

A. Keterangan Umum tentang Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 55 tanggal 6 Oktober 1989, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 79 tanggal 17 Januari 1991, yang keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini dikenal dengan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, disebut sebagai “**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-515.HT.01.01.TH.1991 tanggal 19 Februari 1991 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“**UU WDP**”) pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 670/Not/1991/PN.JKT.SEL dan No. 671/Not/1991/PN.JKT.SEL tanggal 21 Agustus 1991, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 8 November 1991, Tambahan No. 4070.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan dan telah disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 4 Tanggal 1 April 2015 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0926396 tanggal 22 April 2015. Perubahan terakhir kali adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 23 tanggal 9 Juni 2015, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0938756 tanggal 9 Juni 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3515491.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 9 Juni 2015 (“**Akta No. 23/2015**”). Berdasarkan Akta No. 23/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan sebagai hasil dari pengeluaran saham baru terkait dengan pelaksanaan *Grant Date V* Program *Long Term Incentive* dari semula sebesar Rp 853.449.066.700 menjadi Rp 854.138.167.000 dan dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan, dengan alamat kantor di grhaXL, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 No. 1, Kawasan Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia.

B. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta No. 23/2015, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 2.265.000.000.000
Modal Ditempatkan : Rp 854.138.167.000
Modal Disetor : Rp 854.138.167.000

Susunan permodalan Perseroan saat ini berdasarkan Akta No. 23/2015 adalah sebagai berikut:

NO.	PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL SAHAM (RP)	%
Modal Dasar		22.650.000.000	2.265.000.000.000 0	
1.	Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd	5.674.125.290	567.412.529.000	66,4
2.	Masyarakat	2.867.256.380	286.725.638.000	33,6
Jumlah		8.541.381.670	854.138.167.000	100
Jumlah Sisa Saham dalam Portepel		14.108.618.330	1.410.861.833.000	

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

NO.	PEMEGANG SAHAM	NILAI SAHAM (RP)	JUMLAH SAHAM	%
1.	Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.	567.412.529.000	5.674.125.290	66,431
2.	Pemegang Saham Lainnya (Masyarakat)	286.725.638.000	2.867.256.380	33,569
Jumlah		854.138.167.000	8.541.381.670	100
Saham dalam portepel		1.410.861.833.000	14.108.618.330	

C. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 1 April 2015, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0770065 tanggal 14 April 2015 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-2907528-AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 14 April 2015 (“**Akta No. 2/2015**”), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Tan Sri Dato’ Ir. Muhammad Radzi bin Haji Mansor
Komisaris : Dato’ Sri Jamaludin bin Ibrahim
Komisaris : Azran Osman Rani
Komisaris : Chari Thandalam Veeravalli Thirumala

Komisaris : M. Chatib Basri
Komisaris Independen : Peter John Chambers
Komisaris Independen : Yasmin Stamboel Wirjawan

Direksi

Presiden Direktur : Dian Siswarini
Direktur : Willem Lucas Timmermans
Direktur : Mohamed Adlan Bin Ahmad Tajudin
Direktur Independen : Ongki Kurniawan

II. INFORMASI MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan HMETD

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum HMETD, yang akan terdiri dari pemberian hak untuk pembelian dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.750.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham. Pemegang saham pengendali Perseroan yaitu Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. (“**Axiata**”) berencana akan melaksanakan haknya sesuai porsi bagian kepemilikan sahamnya (pro rata basis) dalam Penawaran Umum HMETD.

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 32, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sehubungan dengan Penawaran Umum HMETD sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal dalam periode 12 (dua belas) bulan tersebut dengan prakiraan jadwal waktu pelaksanaan sebagaimana disebutkan dalam bagian Tanggal-Tanggal Penting dan Prakiraan Jadwal Waktu pada Keterbukaan Informasi ini.

Pelaksanaan Penawaran Umum HMETD akan tergantung dan tunduk pada serta akan dilakukan jika telah diperolehnya persetujuan dari RUPSLB Perseroan dan pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran untuk Penawaran Umum HMETD yang disampaikan oleh Perseroan dengan mengacu kepada peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

C. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

Axiata bermaksud untuk secara penuh melaksanakan HMETD yang dimilikinya sesuai porsi bagian kepemilikan sahamnya dalam Perseroan saat ini (pro rata basis). Apabila seluruh pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang ditawarkan dalam Penawaran Umum HMETD dan dengan asumsi pengeluaran saham dengan HMETD dilakukan dalam jumlah maksimal sebagaimana diuraikan dalam bagian II.A Keterbukaan Informasi ini, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya Penawaran Umum HMETD secara proforma adalah sebagai berikut:

		SEBELUM PENAWARAN UMUM HMETD			SESUDAH PENAWARAN UMUM HMETD			
NO.	PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL SAHAM (Rp)		PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL SAHAM (Rp)	%
Modal Dasar		22.650.000.000	2.265.000.000.000		Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor		8.541.381.670	854.138.167.000		Modal Ditempatkan dan Disetor	11.291.381.670	1.129.138.167.000	
1.	Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd	5.674.125.290	567.412.529.000	66,4	Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd	7.500.977.800	750.097.780.000	66,4
2.	Masyarakat	2.867.256.380	286.725.638.000	33,6	Masyarakat	3.790.403.870	379.040.387.000	33,6
Jumlah		8.541.381.670	854.138.167.000	100	Jumlah	11.291.381.670	1.129.138.167.000	100
Jumlah Sisa Saham dalam Portepel		14.108.618.330	1.410.861.833.000		Jumlah Sisa Saham dalam Portepel	11.358.618.330	1.135.861.833.000	

Apabila pemegang saham Perseroan, Axiata, tidak melaksanakan HMETD yang dimiliki olehnya dalam Penawaran Umum HMETD maka kepemilikan pemegang saham Perseroan tersebut akan terdilusi dengan jumlah keseluruhan maksimum sebesar 8,2% (delapan koma dua persen).

D. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana

Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana bersih yang diperoleh dari Penawaran Umum HMETD ini, (setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan Penawaran Umum HMETD), untuk pembayaran kembali atas utang Perseroan kepada pemegang saham dalam denominasi USD (Dolar Amerika Serikat) yang saat ini ada sebesar USD 500.000.000.

E. Lain-lain

Pelaksanaan Penawaran Umum HMETD akan tergantung dan tunduk pada serta akan dilakukan jika diperolehnya persetujuan dari RUPSLB Perseroan yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2016 dan diperolehnya pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum HMETD. Harga pelaksanaan HMETD akan ditentukan secara bersama-sama oleh Direksi Perseroan dan para pembeli siaga dan diperkirakan tidak akan lebih dari 20% diskon terhadap TERP sejak tanggal penetapan harga (TERP mengacu kepada *Theoretical Ex-rights Price* atau harga pasar teoritis dari masing-masing saham Perseroan setelah saham diperdagangkan *ex-rights*, yang dihitung berdasarkan penambahan kapitalisasi pasar saham Perseroan sebelum Penawaran Umum HMETD dan hasil kotor dari Penawaran Umum HMETD, dan kemudian dibagi dengan jumlah saham (tidak termasuk saham treasury) setelah Penawaran Umum HMETD). Ketentuan-ketentuan HMETD yang ditawarkan melalui Penawaran Umum HMETD, termasuk kepastian harga pelaksanaan HMETD dan kepastian jumlah saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum HMETD akan diumumkan kemudian. Sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham dalam Penawaran Umum HMETD direncanakan akan dijamin sepenuhnya oleh pembeli siaga.

III. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat :

PT XL Axiata Tbk

grhaXL

Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 No. 1

Kawasan Mega Kuningan

Jakarta 12950

Telepon: (021) 5761881

Faksimili: (021) 57959928

Email: corpsec@xl.co.id

Website: www.xl.co.id