



PT XL AXIATA Tbk.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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 Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") dengan rincian sebagai berikut:

Hari, Tanggal : Jumat, 31 Maret 2017
Waktu : 09.35 WIB – 10.15 WIB
Tempat : grhaXL, Lantai 2
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7, No. 1 Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016, 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. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan.
4. Penetapan Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2017.
5. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
6. Laporan pertanggungjawaban kepada Pemegang Saham atas penggunaan dana hasil penawaran umum Sukuk Berkelanjutan dan Penawaran Umum Terbatas.

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

Presiden Komisaris : Muhamad Chatib Basri
Komisaris : - Tan Sri Jamaludin bin Ibrahim
- Chari TVT
- Mohd. Khairil Abdullah
Komisaris : - Peter J. Chambers

- Independen - Yasmin Stamboel Wirjawan
- David R. Dean

Catatan: Komisaris yaitu Dato Mohammed Shazalli bin Ramly berhalangan hadir dalam Rapat.

Direksi

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

Kehadiran Fungsi Penting Lainnya Dalam Rapat

- Sekretaris Perusahaan : Murni Nurdini
Investor Relation : Indar Singh
Ketua Komite Audit/Komite Nominasi dan Remunerasi : Yasmin Stamboel Wirjawan
Anggota Komite Audit : Paul Cappelle
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi : BT Lim
Kepala Audit Internal : I Gde Wiyadnya

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 9.050.608.553 lembar saham yang mewakili 84,68% suara dari total 10.687.960.423 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 Mata Acara Rapat. Hingga akhir Rapat tidak terdapat 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 dengan mekanisme pool dimana tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.

Khusus untuk Agenda Kelima Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berdasarkan Pasal 11 Ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Keputusan Rapat:

Mata Acara Rapat Pertama

Jumlah Suara Abstain : 3.252.400 lembar saham yang mewakili 0,04% suara yang sah dalam Rapat.

Jumlah Suara Tidak : Tidak ada.

Setuju

Jumlah Suara Setuju : 9.047.356.153 lembar saham yang mewakili 99,96% suara yang sah dalam Rapat.

Total Suara Setuju : 9.050.608.553 lembar saham yang mewakili 100% suara yang sah dalam Rapat.

Catatan : Berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014"), Suara Abstain akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak yang dikeluarkan.

Keputusan Rapat:

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 2016, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan;
2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 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.

Mata Acara Rapat Kedua

Jumlah Suara Abstain : Tidak ada.

Jumlah Suara Tidak : Tidak ada.

Setuju

Jumlah Suara Setuju : 9.050.608.553 lembar saham yang mewakili 100 % suara yang sah dalam Rapat.

Total Suara Setuju : 9.050.608.553 lembar saham yang mewakili 100% suara yang sah dalam Rapat..

Catatan : Berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, Suara Abstain akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak yang dikeluarkan.

Keputusan Rapat:

1. Dari Laba Tahun Berjalan dan sebagaimana disyaratkan UU No. 40 Tahun 2007, di alokasikan untuk:
 - a. Cadangan Umum sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah); dan
 - b. Sisanya sebesar Rp 375,416 juta (tiga ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus enam belas juta Rupiah) dicatat dalam Saldo Laba Ditahan (Retained Earnings) untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.
2. Sesuai dengan kebijakan dividen, Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham dikarenakan Perseroan membukukan rugi tahun berjalan setelah penyesuaian (normalized net loss).

Mata Acara Rapat Ketiga

Jumlah Suara Abstain : 78.825.499 lembar saham yang mewakili 0,88% suara yang sah dalam Rapat.

Jumlah Suara Tidak : 7.013.350 lembar saham yang mewakili 0,08% suara yang sah dalam Rapat.

Setuju

Jumlah Suara Setuju : 8.964.769.704 lembar saham yang mewakili 99,05% suara yang sah dalam Rapat.

Total Suara Setuju : 9.043.595.203 lembar saham yang mewakili 99,92% suara yang sah dalam Rapat.

Catatan : Berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, Suara Abstain akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak yang dikeluarkan.

Keputusan Rapat:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan sebagai eksternal auditor Perseroan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris 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 OJK apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Mata Acara Rapat Keempat

Jumlah Suara Abstain : 150.500 lembar saham yang mewakili 0,00% suara yang sah dalam Rapat.

Jumlah Suara Tidak : 76.308.249 lembar saham yang mewakili 0,84% suara yang sah dalam Rapat.

Setuju

Jumlah Suara Setuju : 8.974.149.804 lembar saham yang mewakili 99,16% suara yang sah dalam Rapat.

Total Suara Setuju : 8.974.300.304 lembar saham yang mewakili 99,16% suara yang sah dalam Rapat.

Catatan : Berdasarkan peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 Suara Abstain akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak yang dikeluarkan.

Keputusan Rapat:

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Mata Acara Rapat Kelima

Jumlah Suara Abstain : 50.405 lembar saham yang mewakili 0,00 % suara yang sah dalam Rapat.

Jumlah Suara Tidak : 1.824.550 lembar saham yang mewakili 0,02% suara yang sah dalam Rapat.

Setuju

Jumlah Suara Setuju : 9.048.733.598 lembar saham yang mewakili 99,98% suara yang sah dalam Rapat.

Total Suara Setuju : 9.048.784.003 lembar saham yang mewakili 99,98% suara yang sah dalam Rapat.

Catatan : Berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, Suara Abstain akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak yang dikeluarkan.

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui pemberhentikan dengan hormat Bapak Chari TVT dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, sedangkan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan oleh Bapak Chari TVT sejak 1 Januari 2017 sampai akhir ditutupnya Rapat ini, akan dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2018, sepanjang segala tindakan pengawasan beliau tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada Tahun Buku 2018 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Vivek Sood sebagai Komisaris Perseroan untuk menggantikan posisi yang sebelumnya di jabat oleh Bapak Chari TVT.
3. 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. Muhammad Chatib Basri

Komisaris : Tan Sri Jamaludin bin Ibrahim
Vivek Sood
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 : Yessie D. Yosetya
Independen

4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan 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 perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA RAPAT KEENAM

Mata Acara Rapat Keenam yaitu Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan Tahap I dan Rights Issue hanya bersifat laporan yang diwajibkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

1. Untuk Sukuk Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah Rp 1,5 triliun digunakan untuk pembayaran Biaya 2G Spectrum untuk periode 1 tahun yang dimulai Desember 2015.
2. Untuk Rights Issue, Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Rights Issue, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran lain digunakan untuk pembayaran kembali pinjaman Pemegang Saham dari Axiata Investment sebesar USD500 juta terkait dengan akuisisi Axis.
3. Perseroan telah melaporkan Laporan Hasil Realisasi Sukuk Ijarah & Rights Issue kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jakarta, 3 April 2017
PT XL Axiata Tbk.
Direksi