



No.: 035/CSEC/III/08

Jakarta, 19 Maret 2008

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL-LK  
Gedung Baru Departemen Keuangan RI Lt.4,  
Jl. Dr. Wahidin Raya  
Jakarta 10710

U.p.: Bapak Dr. Ahmad Fuad Rahmany  
Ketua BAPEPAM-LK

Perihal : **Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT Excelcomindo Pratama Tbk**

Dengan hormat,

Bersama surat ini terlampir kami sampaikan 4 (empat) buku Laporan Tahunan 2007 PT Excelcomindo Pratama Tbk dan bukti iklan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Excelcomindo Pratama Tbk yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 April 2008, sebagaimana dimuat dalam harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post tanggal 19 Maret 2008.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Excelcomindo Pratama Tbk.

**Ike Andriani**  
Corporate Secretary

Tembusan:

- Bapak Erry Firmansyah, Direktur Utama, PT Bursa Efek Indonesia
- Bapak Ananta Wiyogo, Direktur Utama, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Ibu Daniek E. Tribuana, Head of Trust and Custody Services, PT Bank Permata Tbk



**PT EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk.**

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Excelcomindo Pratama Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 4 April 2008  
Waktu : 09.30 WIB – selesai  
Tempat : Ballroom 3-5, The Ritz-Carlton Hotel  
Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.1. No.1,  
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia

**Agenda Rapat:**

1. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, sekaligus pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007;
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan termasuk pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007;
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008;
4. Persetujuan Perubahan Susunan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Komisaris dan Direksi untuk tahun 2008.

**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak menghadiri/mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 18 Maret 2008 pukul 16:00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 18 Maret 2008.
3. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotocopy Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir, keabsahan dan/atau keberlakuan dokumen mana menjadi tanggung jawab sepenuhnya Badan Hukum tersebut. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan ketentuan bahwa apabila para anggota Direksi dan Komisaris Perseroan bertindak selaku kuasa dalam Rapat maka tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh Pemegang Saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui BAE, yakni PT DATINDO ENTRYCOM, Puri Datindo Wisma Diners Club Annex, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 – Jakarta 10220, selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2008.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperiksa setiap hari kerja di Kantor Perseroan melalui Divisi Corporate Secretarial, dengan alamat PT Excelcomindo Pratama Tbk, Menara Prima, Lantai 8, Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 – Indonesia, Telp. (021) 576 1881, Fax. (021) 579 59928.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham dan kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 19 Maret 2008  
PT Excelcomindo Pratama Tbk.  
Direksi



**PT EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk.**

**NOTICE FOR  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Excelcomindo Pratama Tbk. (the "Company"), having its domicile in Jakarta, hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting"), which will be held on :

Day/Date : Friday, 4<sup>th</sup> April 2008  
Time : 09.30 Western Indonesian Time – onwards  
Venue : Ballroom 3-5, The Ritz-Carlton Hotel  
Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.1. No.1,  
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia

**Agenda of the Meeting:**

1. To approve the annual report and to ratify the audited financial statements of the Company for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2007 and grant release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, respectively for their management and supervisory duties, to the extent that their actions are reflected in the Company's annual report and financial statements for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2007;
2. To approve the allocation of net profit including the dividends' distribution for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2007;
3. To appoint the Company's Independent Auditor for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2008;
4. To approve the changes in the Company's Board of Commissioners and/or Board of Directors; and
5. To determine the remuneration for the company's Board of Commissioners and Board of Directors for year 2008.

**Notes :**

1. The Company will not send invitations to the Shareholders. This notice shall be considered as an official invitation to the Meeting pursuant to Article 21 (3) of the Company's Article of Association;
2. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose names are registered in the Company's Shareholders Registration on 18<sup>th</sup> March 2008 as at 16.00 WIB (Western Indonesian Time), or those whose names are registered as Shareholders of the Company with a securities account in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the closing of trading on 18<sup>th</sup> March 2008;
3. Prior to the Meeting, Shareholders or their authorized proxies shall submit a copy of their personal identity card (KTP) or any other valid identification (ID). Shareholders which are legal entities are requested to submit copies of their article of associations and the amendments (if any), including the last composition of the management, and such legal entity shall be liable for the legality and/or validity of the submitted documents. Shareholders whose shares are deposited in the collective depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), are required to submit Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) which can be obtained from the securities companies or custodian bank where the Shareholders have their securities accounts;
4. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by their authorized proxies, provided that if member(s) of the Company's Board of Directors or the Board of Commissioners act as the proxies of the Shareholders, their votes shall be excluded in the voting calculation;
5. Proxy form is available at the Company's share registrar, PT Datindo Entrycom, located at Wisma Diners Club Annex, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220 and the completed proxy form must be submitted to the Company's share registrar by 31<sup>st</sup> March 2008;
6. Materials pertinent to the Meeting can be obtained during office hours, through Corporate Secretarial Division of PT Excelcomindo Pratama Tbk, Menara Prima 8<sup>th</sup> Floor, Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 – Indonesia, Telp. (021) 576 1881, Fax. (021) 579 59928;
7. Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at least 30 (thirty) minutes prior to the Meeting.

Jakarta, 19<sup>th</sup> March 2008  
PT Excelcomindo Pratama Tbk.  
Board of Directors