



PT XL AXIATA Tbk.

**PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT XL Axiata Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada:

- Hari / Tanggal : Rabu, 7 Januari 2015
- Waktu : 10.00 WIB - 10.40 WIB
- Tempat : grhaXL 2nd Floor, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot. E4-7 No. 1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 - Indonesia
- Agenda : 1. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.  
2. Perubahan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

**Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Rapat tersebut dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

**Dewan Komisaris**

- Presiden Komisaris : - Yang Berbahagia Tan Sri Dato' Insinyur Muhammad Radzi bin Haji Mansor
- Komisaris : - Yang Berbahagia Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim  
- Bapak Azran Osman-Rani  
- Bapak Chari TVT
- Komisaris Independen : - Ibu Yasmin Stamboel Wirjawan

Catatan: 1 (satu) orang Komisaris Independen yaitu Bapak Peter J. Chambers berhalangan hadir dalam Rapat.

**Direksi**

- Presiden Direktur : - Bapak Hasnul Suhaimi
- Direktur : - Bapak Willem Lucas Timmermans  
- Bapak Pradeep Shrivastava

Catatan: 2 (dua) orang anggota Direksi yaitu Bapak Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin dan Bapak Ongki Kurniawan berhalangan hadir dalam Rapat.

**Kuorum Kehadiran**

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 7.147.073.144 (tujuh miliar seratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh empat) saham yang mewakili 83,743% suara dari total 8.534.490.667 (delapan miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

**Tanya Jawab**

Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk tanya jawab dengan lingkup pertanyaan dan jawaban yang berkaitan dengan pembahasan Agenda Rapat dan hingga akhir Rapat tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan**

**Agenda Pertama:**

Berdasarkan Pasal 11 Ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani kecuali apabila Ketua 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

**Agenda Kedua:**

Agenda Kedua merupakan pemberitahuan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehingga tidak memerlukan Persetujuan Pemegang Saham Perseroan.

**Hasil Rapat :**

**Keputusan Agenda Pertama**

- Jumlah Suara Blanko : 50.756.000 ( lima puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu) saham yang mewakili 0,71% suara yang sah dalam Rapat.
- Jumlah Suara Tidak Setuju : 14.094.671 ( empat belas juta sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu) saham yang mewakili 0,197 % suara yang sah dalam Rapat.
- Jumlah Suara Setuju : 7.082.222.473 ( tujuh miliar delapan puluh dua juta dua ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga) saham yang mewakili 99,09% suara yang sah dalam Rapat

1. Menerima baik permohonan pengunduran diri Bapak Pradeep Shrivastava dari jabatannya selaku anggota Direksi Perseroan dan dengan demikian Perseroan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama ini kepada Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak Pradeep Shrivastava, atas tindakan pengurusan yang dilakukannya sejak pengangkatan beliau menjadi anggota Direksi Perseroan sampai dengan berakhirnya masa jabatannya, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang wajib memperoleh persetujuan dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

2. Mengangkat Ibu Dian Siswarini menjadi anggota Direksi Perseroan yang baru sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan Direksi pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2019.

3. Dengan memperhatikan keputusan di atas, menetapkan tidak adanya perubahan susunan anggota Dewan Komisaris serta menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2019, sebagai berikut:

- Presiden Komisaris : - Yang Berbahagia Tan Sri Dato' Insinyur Muhammad Radzi bin Haji Mansor
- Komisaris : - Yang Berbahagia Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim  
- Bapak Azran Osman-Rani  
- Bapak Chari TVT

- Komisaris Independen : - Bapak Peter J. Chambers  
- Ibu Yasmin Stamboel Wirjawan

- Presiden Direktur : - Bapak Hasnul Suhaimi
- Wakil Presiden Direktur : - Ibu Dian Siswarini
- Direktur : - Bapak Willem Lucas Timmermans  
- Bapak Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin
- Direktur Independen : - Bapak Ongki Kurniawan

4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana diatas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dan untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Keputusan Agenda Kedua**

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("Peraturan OJK"), maka Perseroan memberitahukan kepada Pemegang Saham mengenai penyesuaian Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan ("NRC") antara lain sebagai berikut:

- a) Perubahan struktur NRC yaitu menjadi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan.
- b) Penyesuaian terhadap keanggotaan NRC Perseroan berdasarkan Peraturan OJK tersebut.
- c) Penyesuaian terhadap Terms of Reference NRC Perseroan.

Penyesuaian tersebut akan dilaksanakan oleh Perseroan sebelum berakhirnya tenggat waktu yang dipersyaratkan dalam Peraturan OJK tersebut yaitu tanggal 8 Desember 2015.

Jakarta, 9 Januari 2015  
PT XL Axiata Tbk.  
Direksi





## PT XL AXIATA Tbk.

### ANNOUNCEMENT OF RESOLUTION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT XL Axiata Tbk. (the "Company") hereby announces to Company's shareholders that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") on:

Day/Date : Wednesday, 7 January 2015  
 Time : 10.00 WIB - 10.40 WIB  
 Venue : grhaXL 2nd Floor, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot. E4-7 No. 1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 - Indonesia  
 Agenda : 1. Approval of the changes of the composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company.  
 2. The changes of composition of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

#### Attendance of The Board of Commissioners and The Board of Directors

The Meeting was attended by the following Company's member of the Board of Commissioners as well as the Board of Directors :

#### The Board of Commissioners

President Commissioner : - Yang Berbahagia Tan Sri Dato' Insyur Muhammad Radzi bin Haji Mansor  
 Commissioner : - Yang Berbahagia Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim  
 - Azran Osman-Rani  
 - Chari TVT  
 Independent Commissioner : - Yasmin Stamboel Wirjawan

Note: 1 (one) Independent Commissioner Mr. Peter J. Chambers was absent with apology from the Meeting.

#### The Board of Directors

President Director : - Bapak Hasnul Suhaimi  
 Director : - Bapak Willem Lucas Timmermans  
 - Bapak Pradeep Shrivastava

Note: 2 (two) members of the Board of Directors were absent with apology from the Meeting.

#### Quorum of Attendance

The Meeting was held by the Shareholders or their authorized proxies in total 7.147.073.144 (seven billion one hundred forty seven million seventy three hundred and one hundred forty four ) shares representing 83,743% votes from 8.534.490.667 (eight billion five hundred thirty four million four hundred ninety and six hundred sixty seven) shares issued by the Company.

#### Question and Answer

Question and answer session which related to the Meeting Agenda was conducted during the Meeting however until the end of the session there were no questions from the Shareholders.

#### Voting Mechanism

##### First Agenda:

Based on Article 11 Paragraph 6 of Company's Articles of Association, voting concerning a person shall be conducted through a closed vote without signature unless determined otherwise by the Chairman without any objection from 1 (one) or more shareholders who jointly represent at least 1/10 (one tenth) of the total shares with lawful voting rights issued by the Company.

##### Second Agenda:

The Second Agenda requires no approval from the shareholders due to its nature as information only to the Shareholders.

#### Meeting Results

##### Resolution of The First Agenda

Abstain : 50.756.000 (fifty million seven hundred fifty-six thousand) shares representing 0,71% authorized vote in the Meeting.  
 Against : 14.094.671 (fourteen million ninety-four thousand six hundred seventy-one) shares representing 0,197 % authorized vote in the Meeting.  
 For : 7.082.222.473 (seven billion eighty-two million two hundred twenty-two thousand four hundred seventy-three) shares representing 99,09% authorized vote in the Meeting.

- Formally accept the resignation proposal of Mr. Pradeep Shrivastava from his position as member of the Company's Board of Directors and therefore the Company hereby would like to convey its gratitude to his valuable contributions to the Company as well as granting release and discharge (acquitted de charge) to Mr. Pradeep Shrivastava on his management duties as the Company's Director from his appointment until the end of terms of office on the conclusion of this Meeting, to the extent that each of his actions are reflected in the Annual Report including the Company's financial statements which must obtain approval from the Annual General Meeting of Shareholders.
- Appoint Ms. Dian Siswarini as member of the Board of Directors of the Company as Deputy President Director since the conclusion of this Meeting until the end of terms of office on the conclusion of the Annual General Meeting of Shareholders in year 2019.
- Therefore, with due observance of the above resolutions, resolve that there is no changes on the composition of the Company's Board of Commissioners and further resolve the composition of the Company's Board of Directors since the conclusion of this Meeting until the end of terms of office on the conclusion of the Annual General Meeting of Shareholders in year 2019 are as follows :
 

President Commissioner	: - Yang Berbahagia Tan Sri Dato' Insyur Muhammad Radzi bin Haji Mansor
Commissioner	: - Yang Berbahagia Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim
	- Bapak Azran Osman-Rani
	- Bapak Chari TVT
Independent Commissioner	: - Bapak Peter J. Chambers
	- Ibu Yasmin Stamboel Wirjawan
President Director	: - Bapak Hasnul Suhaimi
Deputy President Director	: - Ibu Dian Siswarini
Director	- Bapak Willem Lucas Timmermans
	- Bapak Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin
Independent Director	: - Bapak Ongki Kurniawan
- Granting the rights and authorization with rights of substitution to the Board of Directors to take any actions required in connection with the changes in the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as mentioned above, included but no limited to record or to request before the Notary as well as to sign any documents for the purpose of notarizing the changes in the Board of Commissioners and Board of Directors thereof, and to register the aforementioned changes of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company into the Company Register as deemed required by the prevailing laws and regulations.

##### Resolution of the Second Agenda

In reference to the issuance of a new regulation from the Indonesian Financial Services Authority No.34/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 on Nominating and Remuneration Committee of Public Company or Emiten ("OJK Regulation"), the Company hereby inform the Shareholders on adjustment to current Company's Nominating and Remuneration Committee ("NRC") among others as follows:

- The changes on structure of NRC, whereby the NRC is now accountable to the Company's Board of Commissioners.
- Adjustment on membership composition of the Company's NRC based on the OJK Regulation.
- Adjustment on the Term of Reference of the Company's NRC.
- The above adjustment will be executed soon before the end of the transition period set by the OJK Regulation on 8 December 2015.

Jakarta, 9 January 2015  
 PT XL Axiata Tbk.  
 The Board of Directors