



MATA ACARA KELIMA

**PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS PERSEROAN**

Jakarta, 31 Maret 2017

Latar Belakang

- Perseroan menerima usulan perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dari Axiata Investment (Indonesia) Sdn. Bhd. untuk *nominee* sebagai berikut:-
 - Bapak Vivek Sood menggantikan Bapak Chari TVT sebagai *nominee* dari Axiata Investment (Indonesia) Sdn. Bhd. untuk menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan
- Sejalan dengan Pasal 12 ayat (3) POJK No. 32/2014 dan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat mengusulkan mata acara rapat untuk diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Latar Belakang

Atas usulan tersebut, Perseroan meminta persetujuan Rapat sebagai berikut:

- a) Menerima baik pengunduran diri Bapak Chari TVT dari jabatan beliau selaku Komisaris Perseroan; dan
- b) Mengangkat Bapak Vivek Sood sebagai anggota Dewan Komisaris untuk menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Chari TVT.

Curriculum Vitae

Vivek Sood

Bapak Vivek Sood mempunyai pengalaman memimpin perusahaan di bidang telekomunikasi dan jasa keuangan. Beliau pernah menjabat sebagai Executive Vice President dan Group Chief Marketing Officer di Telenor Group. Selain itu beliau juga telah berhasil memimpin perusahaan-perusahaan terkemuka di Asia dan Eropa, dengan berbagai latar belakang bangsa dan budaya yang berbeda.



Pengalaman Profesional

- Telenor Group, Inc – Executive Vice President and Group Chief Marketing Officer (2015 – 2016)
- Telenor India – Chief Executive Officer (2014 – 2015)
- Grameenphone, Bangladesh – Chief Executive Officer (2013 – 2014)
- Telenor India – Chief Financial Officer (2011 – 2012)
- Tata AIA Life Insurance Limited – Chief Operating Officer (2010 – 2011)
- Tata AIA Life Insurance Limited – Chief Financial Officer (2006 – 2010)

Pendidikan Terakhir

Bachelor in Commerce and Qualified Chartered Accountant India

Permohonan Persetujuan (1/3)

Perseroan memohon persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk:

1. Menyetujui pemberhentian 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 dijabat oleh Bapak Chari TVT.

Permohonan Persetujuan (2/3)

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. M. Chatib Basri
Komisaris	:	YBhg 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

Permohonan Persetujuan (3/3)

Direksi

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

4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan 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.



Terima Kasih