



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT XL AXIATA Tbk.

Rabu, 1 April 2015
Pukul 09.00 WIB.-11.00 WIB

Undangan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT XL Axiata Tbk ("Rapat") akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 pada pukul 09.00 WIB – 11.00 WIB(Registrasi dibuka mulai pukul 08.30 WIB) di Dian Ballroom, Lantai 11, Hotel Raffles Jakarta, Ciputra World 1, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta 12940

Dress code:
Formal/ Batik

Agenda

Direksi Perseroan mengajukan hal-hal sebagai berikut untuk dapat dibahas dan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
 - a. Permohonan persetujuan kepada para pemegang saham atas laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sekaligus pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan 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 2014.
 - b. Pemberitahuan kepada para pemegang saham perihal performa Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014.
2. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Permohonan persetujuan kepada para pemegang saham untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (ex. Bapepam-LK), serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjuk akuntan publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan.
3. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan
 - a. Menerima baik pengakhiran masa jabatan Hasnul Suhaimi dari jabatannya selaku anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan Program Sukses Perseroan.
Menyetujui pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya

(acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan Bapak Hasnul Suhaimi sejak pengangkatan beliau menjadi Direksi Perseroan sampai dengan berakhirnya masa jabatannya, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat.

- b. Mengajukan rekomendari dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk mengangkat:
 - Bapak DR. Muhamad Chatib Basri, Warga Negara Indonesia
Sebagai anggota Dewan Komisaris sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan Dewan Komisaris pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2019.
 - Ibu Dian Siswarini, Warga Negara Indonesia
Sebagai Presiden Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan Direksi pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2019.
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2015
Permohonan persetujuan kepada pemegang saham untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada *Nominating and Remuneration Committtee* atau Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan pelaksanaan program saham insentif jangka panjang atau Long Term Incentive Program Tahap Kedua Grant Date V dan VI.
 - a. Permohonan persetujuan kepada pemegang saham terkait penerbitan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dalam rangka kelanjutan Program Insentif Jangka Panjang atau Long Term Incentive (LTI) 2010-2015 (yang pelaksanaan Grant Date sebelumnya telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tahun 2011 yang lalu) sehubungan dengan pelaksanaan Grant Date V dan VI.
 - b. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan penerbitan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dalam rangka kelanjutan Program Insentif Jangka Panjang atau Long Term Incentive (LTI) 2010-2015 Grant Date V dan VI.

2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Permohonan persetujuan kepada pemegang saham terkait perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan dikeluarkannya peraturan baru Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan serta Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

PROSEDUR KEHADIRAN

Undangan Cetak

Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi untuk Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Peserta Rapat yang Berhak Hadir

1. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan dalam bentuk warkat, adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Maret 2015, pukul 16:00 WIB; dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan PT KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 9 Maret 2015.
2. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar perusahaan serta dokumen yang memuat susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir, keabsahan dan/atau keberlakuan dokumen mana menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari badan hukum tersebut. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

Registrasi Kehadiran

Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham dan kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Kuasa Kehadiran

1. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya yang sah (contohnya oleh pemegang saham Perseroan yang lain yang memiliki hak untuk memilih, representatif independen baik individu maupun badan hukum atau bank) dengan membawa Surat Kuasa. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan Perseroan yang bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
2. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh dari website Perseroan www.xl.co.id atau diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT DATINDO ENTRYCOM, yang beralamat di Puri Datindo Wisma Diners Club Annex, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 – 35 Jakarta 10220 pada jam kerja. Setelah formulir surat kuasa diisi oleh Pemegang Saham, selanjutnya dapat disampaikan kepada Perseroan atau melalui BAE selambat-lambatnya pada tanggal 27 Maret 2015, pukul 16.00 WIB, yaitu 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

Dokumentasi

Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diunduh melalui situs resmi Perseroan (www.xl.co.id) atau tersedia di Kantor Perseroan di Menara Prima, Lantai 8, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 – Indonesia, selama jam kerja sejak tanggal Panggilan ini sampai tanggal Rapat. Bahan-bahan tersebut dapat diperoleh atas permintaan tertulis pemegang saham dengan melampirkan fotokopi identitas pemegang saham dan bukti kepemilikan sahamnya yang dapat disampaikan kepada Divisi Corporate Secretarial selambat-lambatnya satu hari sebelum Rapat melalui nomor faksimili (021) 579 59928 atau email : corpsec@xl.co.id

Jakarta, 10 Maret 2015
PT XL Axiata Tbk.

Direksi