



PT XL AXIATA Tbk.

PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

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

Hari / Tanggal : Rabu, 1 April 2015
Waktu : 09.00 WIB – 11.00 WIB
Tempat : Dian Ballroom, Lantai 11, Raffles Jakarta, Ciputra World 1, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta 12940

Mata Acara Rapat : **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

1. Persetujuan 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;
2. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2015.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. a. Persetujuan 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;
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.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

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

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dewan Komisaris

- Komisaris : - Yang Berbahagia Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim
 - Bapak Azran Osman-Rani
 - Bapak Chari TVT
- Komisaris Independen : - Ibu Yasmin Stamboel Wirjawan
- Komisaris Independen : - Bapak Peter J. Chambers

Catatan: Presiden Komisaris yaitu Yang Berbahagia Tan Sri Dato' Insinyur Muhammad Radzi bin Haji Mansor berhalangan hadir dalam Rapat.

Direksi

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

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Dewan Komisaris

- Komisaris : - Yang Berbahagia Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim
 - Bapak Azran Osman-Rani
 - Bapak Chari TVT
 Bapak DR.Muhamad Chatib Basri
- Komisaris Independen : - Ibu Yasmin Stamboel Wirjawan
- Komisaris Independen : - Bapak Peter J. Chambers

Catatan: Presiden Komisaris yaitu Yang Berbahagia Tan Sri Dato' Insinyur Muhammad Radzi bin Haji Mansor berhalangan hadir dalam Rapat.

Direksi

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

Kuorum Kehadiran

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 7.197.876.545 (tujuh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima) saham yang mewakili 84,34% 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. Hingga akhir Rapat hanya terdapat pertanyaan dari satu pemegang saham,

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat 8, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka diadakan pemungutan suara, sesuai dengan ketentuan dalam butir 11 dimana tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.

Khusus untuk Agenda Ketiga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, 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

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

Mata Acara Rapat Pertama

- Jumlah Suara Blanko : 10.132.600 (sepuluh juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus) yang mewakili 0,14% suara yang sah dalam Rapat.
- Jumlah Suara Tidak Setuju : 1.180.000 (satu juta seratus delapan puluh ribu) yang mewakili 0,016 % suara yang sah dalam Rapat.
- Jumlah Suara Setuju : 7.186.563.945 (tujuh miliar seratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima) yang mewakili 99,84 % suara yang sah dalam Rapat

Total Suara Setuju : 7.196.696.545 (tujuh miliar seratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima) yang mewakili 99,98 % suara yang sah dalam Rapat

Catatan : Berdasarkan peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 Suara Blanko akan dimasukkan kedalam suara terbanyak yang dikeluarkan.

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 2014, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan
2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (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 2014, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah disahkan tersebut di atas.
3. Memberitahukan kepada para pemegang saham hal-hal sebagai berikut :
 - a. Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014 Perseroan membukukan kerugian sebesar Rp 891,061,718,119 (Delapan ratus sembilan puluh satu miliar enam puluh satu juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus sembilan belas Rupiah). Mengacu kepada nilai rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 sebesar Rp. 891,061,718,119 (delapan ratus sembilan puluh satu miliar enam puluh satu juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus sembilan belas Rupiah), maka Perseroan tidak akan membagikan Dividen untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014.
 - b. Perseroan tidak akan menyisihkan dana cadangan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014.

Mata Acara Rapat Kedua

Jumlah Suara Blanko : 25.383.650 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh) yang mewakili 0,35 % suara yang sah dalam Rapat.

Jumlah Suara Tidak Setuju : 129.853.892 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh dua) yang mewakili 1,80% suara yang sah dalam Rapat.

Jumlah Suara Setuju : 7.042.639.003 (tujuh miliar empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga) yang mewakili 97,84 % suara yang sah dalam Rapat

Total Suara Setuju : 7.068.022.653 (tujuh miliar enam puluh delapan juta dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh tiga) yang mewakili 98,2% suara yang sah dalam Rapat.

Catatan : Berdasarkan peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 Suara Blanko akan dimasukkan kedalam suara terbanyak yang dikeluarkan.

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, serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukkan akuntan publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komisaris Perseroan.

Mata Acara Rapat Ketiga

Jumlah Suara Blanko : 115.345.667 (seratus lima belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh) yang mewakili 1,60 % suara yang sah dalam Rapat.

Jumlah Suara Tidak Setuju : 19.083.879 (sembilan belas juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) yang mewakili 0,27% suara yang sah dalam Rapat.

Jumlah Suara Setuju : 7.063.446.999 (tujuh miliar enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) yang mewakili 98,13 % suara yang sah dalam Rapat

Total Suara Setuju : 7.178.792.666 (tujuh miliar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua enam ratus enam puluh enam) yang mewakili 99,73% suara yang sah dalam Rapat.

Catatan : Berdasarkan peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 Suara Blanko akan dimasukkan kedalam suara terbanyak yang dikeluarkan

1. Menerima baik pengakhiran masa jabatan Hasnul Suhaimi dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak Hasnul Suhaimi, atas tindakan pengurusan yang dilakukannya sejak pengangkatan beliau menjadi Presiden Direktur 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 telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Perseroan mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan jasa-jasa yang telah diberikan Bapak Hasnul Suhaimi selama menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2006
2. Mengangkat Ibu Dian Siswarini sebagai Presiden Direktur Perseroan menggantikan Bapak Hasnul Suhaimi, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan anggota Direksi Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2019.
3. Mengangkat Bapak DR. Muhamad Chatib Basri sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2019.
4. Dengan memperhatikan keputusan di atas, menetapkan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris serta 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:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	YBhg Tan Sri Dato' Insinyur Muhammad Radzi bin Haji Mansor
Komisaris	:	YBhg Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim
Komisaris	:	Bapak Chari TVT
Komisaris	:	Bapak Azran Osman-Rani
Komisaris	:	Bapak DR. Muhamad Chatib Basri
Komisaris Independen	:	Bapak Peter J. Chambers
Komisaris Independen	:	Ibu Yasmin Stamboel Wirjawan

Direksi

Presiden Direktur	:	Dian Siswarini
Direktur	:	Willem Lucas Timmermans
Direktur	:	Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin
Direktur Independen	:	Ongki Kurniawan

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

Mata Acara Rapat Keempat

Jumlah Suara Blanko	:	7.729.908 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan) yang mewakili 0,11 % suara yang sah dalam Rapat.
Jumlah Suara Tidak Setuju	:	17.459.387 (tujuh belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) yang mewakili 0,24% suara yang sah dalam Rapat.

Jumlah Suara Setuju	:	7.172.687.250 (tujuh miliar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh) yang mewakili 99,65 % suara yang sah dalam Rapat
Total Suara Setuju	:	7.180.417.158 (tujuh miliar seratus delapan puluh juta empat ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh delapan) yang mewakili 99,76% suara yang sah dalam Rapat.

Catatan : Berdasarkan peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 Suara Blanko akan dimasukkan kedalam suara terbanyak yang dikeluarkan

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi yang direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Mata Acara Rapat Pertama

Jumlah Suara Blanko	:	44.565.400 (empat puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus) yang mewakili 0,62% suara yang sah dalam Rapat.
Jumlah Suara Tidak Setuju	:	694.606.229 (enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam ribu dua ratus dua puluh sembilan) yang mewakili 9,65% suara yang sah dalam Rapat.
Jumlah Suara Setuju	:	6.458.704.916 (enam miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus enam belas) yang mewakili 89,73 % suara yang sah dalam Rapat
Total Suara Setuju	:	6.503.270.316 (enam miliar lima ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam belas) yang mewakili 90,35% suara yang sah dalam Rapat.

Catatan : Berdasarkan peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 Suara Blanko akan dimasukkan kedalam suara terbanyak yang dikeluarkan

1. Menyetujui keseluruhan rencana Perseroan untuk menerbitkan Saham Insentif Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program Insentif Jangka Panjang atau Long Term Incentive (LTI) 2010-2015 tahap Kedua sebanyak-banyaknya 85.080.000 (delapan puluh lima juta delapan puluh ribu) lembar saham untuk Grant Date V dan Grant Date VI sesuai dengan persyaratan dalam Keterbukaan Informasi Perseroan pada tanggal 23 Februari 2015 dan Tambahan Keterbukaan Informasi pada tanggal 25 Maret 2015.
2. Menyetujui harga pelaksanaan penerbitan Saham Insentif Grant Date V yaitu sebesar Rp. 4.888,- (empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan Rupiah) per lembar saham. Sedangkan harga pelaksanaan untuk Grant Date VI akan diumumkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini (sesuai ketentuan Pasal 41 UU Perseroan Terbatas Tahun 2007), untuk melakukan penyesuaian Modal Ditempatkan dan Disetor terkait dengan pelaksanaan Grant Date V Program LTI 2010-2015 Tahap Kedua yang telah disetujui Rapat ini. Dan selanjutnya dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan diatas, untuk Grant Date VI untuk kinerja tahun 2015, Perseroan akan mengagendakan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2015 sesuai dengan jadwal yang akan ditentukan kemudian
4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dan/atau Komite LTI untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani dokumen-dokumen maupun perjanjian, dan atau mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kedua

Jumlah Suara Blanko	:	28.679.190 (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh) yang mewakili 0,39% suara yang sah dalam Rapat.
Jumlah Suara Tidak Setuju	:	146.752.057 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima puluh tujuh) yang mewakili 2,03% suara yang sah dalam Rapat.
Jumlah Suara Setuju	:	7.022.445.298 (tujuh miliar dua puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan) yang mewakili 97,56 % suara yang sah dalam Rapat
Total Suara Setuju	:	7.051.124.488 (tujuh miliar lima puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan) yang mewakili 97,96% suara yang sah dalam Rapat.

Catatan : Berdasarkan peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 Suara Blanko akan dimasukkan kedalam suara terbanyak yang dikeluarkan

1. Menyetujui perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana draft Anggaran Dasar yang sudah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum memasuki Rapat .
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut dan menyesuaikan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini, dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pendaftaran/pencatatan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Jakarta, 2 April 2015
PT XL Axiata Tbk.
Direksi