



PT XL AXIATA Tbk.
RINGKASAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
11 APRIL 2013

AGENDA PERTAMA

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 2012 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 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 2012, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah disahkan tersebut di atas.

AGENDA KEDUA

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba tahun berjalan Perseroan untuk Tahun Buku 2012 sebesar Rp 2.764.648 juta (dua triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar enam ratus empat puluh delapan juta Rupiah) dengan pembagian sebagai berikut:
 - a) Dividen Tunai dengan total nilai sebesar Rp 1.152.156 juta (satu triliun seratus lima puluh dua miliar seratus lima puluh enam juta Rupiah) atau Rp 135 (seratus tiga puluh lima Rupiah) per saham;
 - b) Cadangan Umum sebagaimana disyaratkan UU No. 40 Tahun 2007 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) atau 0,004% dari laba tahun berjalan tahun buku 2012;
 - c) Sisanya sebesar Rp 1.612.392 juta (satu triliun enam ratus dua belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta Rupiah) dicatat dalam Saldo Laba (Retained Earning) untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 7 Mei 2013 atau tanggal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan/atau pemegang saldo rekening efek atas saham Perseroan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 7 Mei 2013.

AGENDA KETIGA

Menyetujui 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 2013 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (ex Bapepam-LK), serta memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukkan akuntan publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan.

AGENDA KEEMPAT

Memberikan kuasa dan wewenang kepada *Nominating and Remuneration Committee* 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 2013.

AGENDA KELIMA

1. Mengangkat Bapak Darke M. Sani sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi atau *Nominating and Remuneration Committee (NRC)*, terhitung sejak ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui perubahan susunan *Nominating and Remuneration Committee (NRC)* atau Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagaimana diajukan dalam Rapat ini. Sehingga dengan demikian sejak ditutupnya Rapat, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:
 - 1) YBhg Tan Sri Dato' Insinyur Muhammad Radzi bin Haji Mansor;
 - 2) Ybhg Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim;
 - 3) Bapak Peter J. Chambers;
 - 4) Bapak Darke M. Sani;
 - 5) Bapak Hasnul Suhaimi.

-- SELESAI --