



PT XL AXIATA Tbk.

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT XL Axiata Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) dengan rincian sebagai berikut:

Hari, Tanggal : Kamis, 10 Maret 2016  
Waktu : 09.35 – 12.45 WIB  
Tempat : Dian Ballroom, Lantai 11, Raffles Jakarta, Ciputra World 1, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta 12940

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

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan.
4. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2016.

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

1. Persetujuan atas rencana Perseroan sehubungan dengan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II dengan HMETD berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Penawaran Umum Terbatas II”).
2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan pemberian kuasa kepada

Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II dan/atau penerbitan saham baru dalam rangka Program Insentif Jangka Panjang atau *Long Term Incentive* (LTI) 2010 – 2015 Grant Date VI.

3. Persetujuan atas Program Insentif Jangka Panjang 2016 – 2020 atau *Long Term Incentive Program* 2016 – 2020 melalui penambahan modal Perseroan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada karyawan dan manajemen Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut:

#### **Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat**

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

#### **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

##### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : YBhg Tan Sri Dato' Insinyur Muhammad Radzi bin Haji Mansor  
Komisaris : Ibu Yasmin Stamboel Wirjawan  
Independen : Bapak Peter J. Chambers

*Catatan: Komisaris yaitu Dato Sri Jamaludin bin Ibrahim, Chari TVT, Azran Osman Rani dan DR. M. Chatib Basri berhalangan hadir dalam Rapat.*

##### **Direksi**

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

#### **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

##### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : YBhg Tan Sri Dato' Insinyur Muhammad Radzi bin Haji Mansor  
Komisaris : Ibu Yasmin Stamboel Wirjawan  
Independen : Bapak Peter J. Chambers

*Catatan: Komisaris yaitu Dato Sri Jamaludin bin Ibrahim, Chari TVT, Azran Osman Rani dan DR. M. Chatib Basri berhalangan hadir dalam Rapat.*

##### **Direksi**

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

### **Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 7.183.639.650 lembar saham yang mewakili 84,10 % suara dari total 8.541.381.670 lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 7.184.231.057 lembar saham yang mewakili 84,11% suara dari total 8.541.381.670 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

### **Kesempatan Tanya Jawab**

Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk tanya jawab dengan lingkup pertanyaan dan jawaban yang berkaitan dengan pembahasan Agenda Rapat. Hingga akhir Rapat terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari tiga orang pemegang saham atau kuasa pemegang saham

### **Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka diadakan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dimana tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.

Khusus untuk Agenda Keempat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berdasarkan Pasal 11 Ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani kecuali apabila Pimpinan 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.

### **Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:**

#### **Mata Acara Rapat Pertama**

Jumlah Suara Abstain : 3.252.400 lembar saham yang mewakili 0,05 % suara yang sah dalam Rapat.

Jumlah Suara Tidak : 2000 lembar saham yang mewakili 0,00% suara yang sah dalam Rapat.

Setuju

Jumlah Suara Setuju : 7.180.385.250 lembar saham yang mewakili 99,95 % suara yang sah dalam Rapat.

Total Suara Setuju : 7.183.637.650 lembar saham yang mewakili 99,99% suara yang sah dalam Rapat.

*Catatan : Berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014"), Suara Abstain akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak yang dikeluarkan.*

Keputusan Rapat:

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 2015, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana Rintis & Rekan.
2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig 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 2015, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan yang telah disahkan tersebut di atas.

**Mata Acara Rapat Kedua**

Jumlah Suara Abstain : Tidak ada  
Jumlah Suara Tidak : 483.300 lembar saham yang mewakili 0,01% suara yang sah dalam Rapat.

Setuju

Jumlah Suara Setuju : 7.183.156.350 lembar saham yang mewakili 99,99% suara yang sah dalam Rapat.  
Total Suara Setuju : 7.183.156.350 lembar saham yang mewakili 99,99 % suara yang sah dalam Rapat..

*Catatan : Berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, Suara Abstain akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak yang dikeluarkan.*

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui untuk tidak menyisihkan cadangan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015 dengan mengacu kepada rugi usaha dan Pasal 70 UU No. 40 Tahun 2007.
2. Menyetujui seluruh *normalized net profit* untuk dijadikan laba ditahan karena tidak signifikannya nilai tersebut untuk dijadikan dividen per lembar saham dengan mengacu kepada kebijakan Dividen Perseroan dan besaran nilai laba tahun berjalan setelah penyesuaian (*normalized net profit*) yang telah dibukukan Perseroan.

**Mata Acara Rapat Ketiga**

Jumlah Suara Abstain : 40.363.440 lembar saham yang mewakili 0,56% suara yang sah dalam Rapat.  
Jumlah Suara Tidak : 87.011.546 lembar saham yang mewakili 1,21% suara yang sah dalam Rapat.

Setuju

Jumlah Suara Setuju : 7.056.264.664 lembar saham yang mewakili 98,23% suara yang sah dalam Rapat.  
Total Suara Setuju : 7.096.628.104 lembar saham yang mewakili 98,79 % suara yang sah dalam Rapat.

*Catatan : Berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, Suara Abstain akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak yang dikeluarkan.*

Keputusan Rapat:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan sebagai eksternal auditor Perseroan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen, dan atau menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya.

**Mata Acara Rapat Keempat**

Jumlah Suara Abstain : 300 lembar saham yang mewakili 0,00% suara yang sah dalam Rapat.

Jumlah Suara Tidak : 8.966.984 lembar saham yang mewakili 0,13% suara yang sah dalam Rapat.

Setuju

Jumlah Suara Setuju : 7.174.672.366 lembar saham yang mewakili 99,87 % suara yang sah dalam Rapat.

Total Suara Setuju : 7.174.672.666 lembar saham yang mewakili 99,87% suara yang sah dalam Rapat.

*Catatan : Berdasarkan peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 Suara Abstain akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak yang dikeluarkan.*

Keputusan Rapat:

1. Mengangkat Ibu Yessie. D. Yosetya sebagai Direktur Independen Perseroan menggantikan Bapak Ongki Kurniawan. Selanjutnya Bapak Ongki Kurniawan menjabat sebagai Direktur Perseroan, efektif masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Direksi Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2019.
2. 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 : YBhg Tan Sri Dato' Insinyur Muhammad Radzi bin Haji Mansor

Komisaris : YBhg Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim  
: Bapak Azran Osman-Rani  
Bapak Chari TVT  
Bapak DR. M. Chatib Basri

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

**Direksi**

Presiden Direktur : Ibu Dian Siswarini

Direktur : Bapak Willem Lucas Timmermans  
Bapak Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin  
Bapak Ongki Kurniawan

Direktur Independen : Ibu Yessie D. Yosetya

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

#### **Mata Acara Rapat Kelima**

Jumlah Suara Abstain	:	150.500 lembar saham yang mewakili 0,00 % suara yang sah dalam Rapat.
Jumlah Suara Tidak Setuju	:	37.664.740 lembar saham yang mewakili 0,52 % suara yang sah dalam Rapat.
Jumlah Suara Setuju	:	7.145.824.410 lembar saham yang mewakili 99,47% suara yang sah dalam Rapat.
Total Suara Setuju	:	7.145.974.910 lembar saham yang mewakili 99,47% suara yang sah dalam Rapat.

*Catatan : Berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, Suara Abstain akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak yang dikeluarkan.*

#### **Keputusan Rapat:**

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

#### **Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:**

##### **Mata Acara Rapat Pertama**

Jumlah Suara Abstain	:	Tidak ada.
Jumlah Suara Tidak Setuju	:	71.891.100 lembar saham yang mewakili 1,00% suara yang sah dalam Rapat.
Jumlah Suara Setuju	:	7.112.339.957 lembar saham yang mewakili 98,99% suara yang sah dalam Rapat.
Total Suara Setuju	:	7.112.339.957 lembar saham yang mewakili 98,99 % suara yang sah dalam Rapat.

*Catatan : Berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, Suara Abstain akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak yang dikeluarkan.*

**Keputusan Rapat:**

1. Menyetujui rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) Melalui Mekanisme Penawaran Umum Terbatas II berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 2.750.000.000 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per saham.
2. Menyetujui rencana Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. (“Axiata”) untuk mengambil bagian atas Saham Baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II serta menggunakan hak tagihnya kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman tertanggal 10 Maret 2014 sebagaimana diubah dan dialihkan dari waktu ke waktu (“Perjanjian Pinjaman”) sebagai kompensasi setoran modal atas Saham Baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut dan untuk itu akan menghapus kewajiban Perseroan terhadap Axiata atas jumlah utang tertentu berdasarkan Perjanjian Pinjaman.
3. Menyetujui bahwa jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas II ini, (setelah dikurangi biaya-biaya Penawaran Umum Terbatas II), akan digunakan untuk pembayaran kembali atas utang Perseroan kepada pemegang saham dalam denominasi USD (Dolar Amerika Serikat) yang saat ini ada sebesar USD 500.000.000. Apabila terdapat kelebihan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas II setelah pembayaran kembali atas utang Perseroan akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.
4. Memberikan kewenangan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan Notaris.

**Mata Acara Rapat Kedua**

Jumlah Suara Abstain : Tidak ada.  
Jumlah Suara Tidak : 918.998.037 lembar saham yang mewakili 12,79% suara yang sah dalam Rapat.

**Setuju**

Jumlah Suara Setuju : 6.265.233.020 lembar saham yang mewakili 87,20% suara yang sah dalam Rapat.  
Total Suara Setuju : 6.265.233.020 lembar saham yang mewakili 87,20 % suara yang sah dalam Rapat.

*Catatan : Berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, Suara Abstain akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak yang dikeluarkan.*

Keputusan Rapat:

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini (sesuai ketentuan Pasal 41 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), untuk melakukan penyesuaian Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan terkait dengan pelaksanaan LTI 2010 -2015 Grant Date VI sebanyak 8.986.668 saham baru dan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas II.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan 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 Ketiga**

Jumlah Suara Abstain : Tidak ada.  
Jumlah Suara Tidak : 882.148.694 lembar saham yang mewakili 12,27% suara yang sah dalam Rapat.

Setuju

Jumlah Suara Setuju : 6.302.082.363 lembar saham yang mewakili 87,72 % suara yang sah dalam Rapat.  
Total Suara Setuju : 6.302.082.363 lembar saham yang mewakili 87,72 % suara yang sah dalam Rapat.

*Catatan : Berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, Suara Abstain akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak yang dikeluarkan.*

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui Program LTI 2016 – 2020 melalui penambahan modal Perseroan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta) lembar saham baru, dengan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi pengeluaran saham baru dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program LTI 2016 – 2020.
3. 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.



Jakarta, 11 Maret 2016  
PT XL Axiata Tbk.  
Direksi