



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN
KOMISARIS PERSEROAN

Jakarta, 29 September 2016

Latar Belakang

- Perseroan menerima usulan perubahan susunan Dewan Komisaris terkait dengan anggota dan usulan anggota Dewan Komisaris dibawah ini yang kemudian dibahas oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan :-
 - Tan Sri Dato' Ir. Muhammad Radzi bin Haji Mansor.
 - Azran Osman -Rani
 - Dato' Sri Mohammed Shazalli Ramly
 - Mohd. Khairil Abdullah
- Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan berdasarkan risalah rapatnya yang telah disampaikan kepada Perseroan, memberikan rekomendasi perubahan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham, sebagai berikut:-

Latar Belakang

1. Atas usulan dari Axiata Investments (INDONESIA) Sdn Bhd :
 - a) Mengangkat DR. M. Chatib Basri yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan untuk menjadi Presiden Komisaris menggantikan Tan Sri Dato' Ir. Muhammad Radzi bin Haji Mansor;
 - b) Mengangkat Dato' Sri Mohammed Shazalli Ramly sebagai anggota Dewan Komisaris menggantikan posisi Dr. M. Chatib Basri; dan
 - c) Mengangkat Mohd. Khairil Abdullah sebagai anggota Dewan Komisaris menggantikan posisi Bapak Azran Osman-Rani.
2. Mengangkat DR. David R. Dean sebagai Komisaris Independen Perseroan

Curriculum Vitae

Dato' Sri Mohammed Shazalli Ramly

Shazali diangkat sebagai Chief Executive Officer dan Director di Celcom pada 1 September 2005. Sebelumnya, beliau adalah Chief Executive Officer pada ntv7, yang merupakan stasiun TV Malaysia selama delapan tahun sejak awal berdirinya di tahun 1998.

Shazalli sebelumnya menjalani karir profesionalnya pada industri *consumer goods* pada Lever Brothers (1987-1993), yang dilanjutkan dengan the Malaysian Tobacco Company (MTC) dan British American Tobacco (BAT) (1993-1996) keduanya di Malaysia dan United Kingdom. Beliau juga pernah menjabat sebagai Marketing Director Astro selama dua tahun dimana beliau mempelopori peluncuran Astro digital satellite services di Malaysia.

Shazalli adalah alumni dari Maktab Rendah Sains MARA, menyelesaikan pendidikannya pada Universiti Teknologi Perlis pada tahun 1982, meraih gelar Bachelor of Science (Marketing) dari Indiana University, Bloomington, Indiana, Amerika Serikat dan gelar MBA dari St. Louis University, Missouri, Amerika Serikat..

Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur dari beberapa perusahaan antara lain Celcom Axiata Berhad; Celcom Retail Sdn Bhd; Celcom Mobile Sdn Bhd, Celcom Networks Sdn Bhd, Celcom Tune Talk Sdn Bhd , Celcom Planet Sdn Bhd, 11street and Escape Axiata Berhad. Beliau juga memiliki portfolio sebagai CEO dan Director pada Escape Axiata Sdn Bhd, yang merupakan anak perusahaan dari Celcom Axiata Berhad. Beliau merupakan Board Member dari Axiata Digital Services Sdn Bhd, Kuala Lumpur Business Club, Malaysian Airlines Berhad dan Malaysian Board of Directors of Aviation Group. Beliau juga merupakan anggota dari Perbadanan PRIMA Malaysia dan Chairman of PRIMA Communications Sdn Bhd.

Beliau juga memperoleh beberapa penghargaan dalam hal kepemimpinan antara lain Masterclass CEO of the Year Award dan CEO of the Year oleh PC.Com Reader's Choice Awards, serta the Business Leadership Award. Pada 2013, Dato' Sri Shazalli Ramly juga dianugerahi the 'ICT Personality of the Year' pada PIKOM Leadership Awards.



Curriculum Vitae

Mohd Khairil Abdullah

Bapak Khairil diangkat sebagai *Chief Executive Officer* di Axiata Digital Services pada January 2015. Beliau bergabung pertama kali dengan Axiata pada tahun 2012 dan menjabat sebagai *Group Chief Marketing and Operations Officer*.

Bapak Khairil bergelar BA (Engineering) dan MEng dari *the University of Cambridge, UK* dan gelar MBA dari INSEAD, France. Sebelum bergabung dengan Axiata, beliau adalah salah satu Partner di Bain & Company, Inc., salah satu firma management konsultan manajemen terbesar di dunia dimana beliau bekerja selama lebih dari 15 tahun dan menangani beberapa proyek di San Francisco, Munich, Sydney, Tokyo and Shanghai.

Beliau memiliki kinerja yang baik dalam membantu beberapa kliennya pada saat itu dibidang telekomunikasi dan beberapa industri lain dalam pencapaian strategis dan kinerja operasional kliennya. Pada tahun 2008, beliau kembali ke Asia Tenggara membatu Bain untuk memperluas lingkup konsultasi di bidang telekomunikasi. Sebelum bergabung dengan Bain, beliau berprofesi sebagai konsultan di Coopers & Lybrand, Management Consulting Services. Beliau juga berpengalaman dalam menjalankan perusahaan teknologi start-up di Asia Tenggara.



Curriculum Vitae

DR. David R. Dean

DR. David Dean saat ini berprofesi sebagai independent advisor untuk beberapa start-ups dan perusahaan besar. Sebelumnya beliau meniti karir profesionalnya di The Boston Consulting Group ("BCG") dengan kontribusi signifikan fokus pada inovasi di area Internet Economy, cloud computing dan personal data. Beliau berkontribusi dalam beragam proyek di lebih dari 25 negara serta mendampingi berbagai klien di Eropa, Amerika, Afrika, India, Cina, Asia Tenggara dan Jepang. Beliau memimpin BCG's Global Technology & Communications Practice yang menjadikan BCG sebagai firma terdepan di Asia. Beliau memiliki pengalaman dalam mendampingi berbagai perusahaan telekomunikasi, internet dan teknologi yang terkemuka khususnya di bidang strategi, pengembangan perusahaan dan manajemen perusahaan. Beliau pensiun sebagai Senior Partner dari BCG diakhir tahun 2013.

Sejak tahun 2012, DR. David Dean juga telah berkontribusi untuk berbagai proyek pada The World Economic Forum, dan berpartisipasi pada berbagai acara World Economic Forum . Beliau merupakan anggota dari the Forum's Global Future Council on the Digital Economy and Society and its Future of the Internet Initiative.

Beliau adalah penulis aktif dengan hasil dari sejumlah publikasinya yang terkenal yaitu "TMT Value Creators Report" dan "The Connected World".

DR. David Dean memperoleh 1st Class Honours Degree (BA) di bidang physics dari Oriel College, University of Oxford di tahun 1979, Doktoral untuk theoretical nuclear physics, dari Oriel and Wolfson Colleges, University of Oxford di tahun 1982, dan Master of Arts dalam physics from Oriel College, University of Oxford di tahun 1983.



Permohonan Persetujuan (1/3)

Perseroan memohon persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk:

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat YBhg Tan Sri Dato' Insinyur Muhammad Radzi bin Haji Mansor sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan mengangkat Komisaris Perseroan DR. Muhamad Chatib Basri sebagai Presiden Komisaris Perseroan yang baru .
2. Menyetujui pengangkatan Dato' Sri Mohammed Shazalli Ramly sebagai Komisaris Perseroan untuk menggantikan posisi yang sebelumnya di jabat oleh DR. M. Chatib Basri.
3. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Azran Osman Rani sebagai Komisaris Perseroan dan mengangkat Bapak Mohd. Khairil Abdullah sebagai Komisaris Perseroan.
4. Menyetujui pengangkatan DR. David R. Dean sebagai anggota Komisaris Independen Perseroan.

Permohonan Persetujuan (1/3)

5. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan oleh Ybhg Tan Sri Dato' Insinyur Muhammad Radzi bin Haji Mansor dan Bapak Azran Osman-Rani sejak 1 Januari 2016 sampai akhir ditutupnya Rapat ini, akan dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2017, sepanjang segala tindakan pengawasan beliau tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada Tahun Buku 2016 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. 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:

Permohonan Persetujuan (2/3)

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: DR. Muhammad Chatib Basri
Komisaris	: YBhg Tan Sri Jamaludin bin Ibrahim
	: Chari TVT
	Dato' Sri Mohammed Shazalli Ramly
	Mohd. Khairil Abdullah
Komisaris Independen	: Peter J. Chambers
	Yasmin Stamboel Wirjawan
	DR. David R. Dean

Direksi

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

Permohonan Persetujuan (3/3)

7. 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