



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

Kamis, 10 Maret 2016

PEMANGGILAN

Direksi Perseroan menyampaikan pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT XL Axiata Tbk. ("Rapat") akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2016 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

MATA ACARA RAPAT

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

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

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.

Berdasarkan Pasal 9 Ayat 4 huruf a, b dan c Anggaran Dasar serta Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007, Perseroan mengajukan permohonan persetujuan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("Rapat") atas laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 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 2015.

Dalam Laporan Tahunan, Dewan Komisaris Perseroan juga akan menyampaikan laporan tugas pengawasannya yang juga akan disampaikan secara langsung kepada Pemegang Saham dalam Rapat.

2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
 - a. Pada akhir tahun fiskal 31 Desember 2015, Perseroan membukukan kerugian sebesar Rp 25,338,000,000 (dua puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta Rupiah), dimana apabila merujuk kepada Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kewajiban

penyisihan cadangan hanya diwajibkan apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Oleh karenanya Perseroan mengusulkan persetujuan Rapat untuk tidak menyisihkan cadangan.

- b. Namun merujuk kepada Kebijakan Dividen Perseroan, Perseroan telah membukukan nilai laba bersih yang di normalisasi (*normalized net profit*) sebesar Rp, 51,2 miliar. Dengan demikian Perseroan mengajukan permohonan persetujuan Rapat bahwa seluruh *normalized net profit* untuk dijadikan laba ditahan dan tidak akan membagikan dividen.
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.
Berdasarkan Pasal 9 Ayat 4 huruf e Anggaran Dasar, maka Perseroan mengajukan persetujuan kepada Rapat 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 2016, dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukkan akuntan publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan.
4. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan
 - a. Dengan mempertimbangkan pentingnya fungsi Network dan IT dalam kinerja Perseroan, maka Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan mengajukan rekomendasi kepada Rapat: untuk mengangkat Ibu Yessie D. Yosetya, Warga Negara Indonesia, sebagai Direktur efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan Direksi Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2019.
 - b. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan UU No. 40 Tahun 2007, pengangkatan dan/atau pengunduran diri anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris akan diputuskan oleh Rapat.
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2016
Mengacu kepada pasal 96 Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, maka Perseroan memohon persetujuan dari Rapat untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada:

- a. Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; dan
- b. Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 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")

Perseroan berencana melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 2.750.000.000 saham baru dengan tujuan penggunaan dana untuk melakukan pelunasan awal atas utang Perseroan kepada pemegang saham Perseroan, yaitu Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. ("Axiata") dengan jumlah pokok sebesar USD500.000.000 berdasarkan Perjanjian Pinjaman tertanggal 10 Maret 2014 sebagaimana diubah dan dialihkan dari waktu ke waktu ("Perjanjian Pinjaman"). Dalam Penawaran Umum Terbatas II, Axiata berencana untuk mengambil bagian atas saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan untuk itu akan menghapus kewajiban Perseroan terhadap Axiata atas jumlah hutang tertentu berdasarkan Perjanjian Pinjaman. Keterangan lengkap mengenai rencana Penawaran Umum Terbatas II termasuk syarat dan ketentuan Penawaran Umum Terbatas II lainnya dipaparkan dalam bahan-bahan materi Rapat yang dapat diunduh melalui website Perseroan (www.xl.co.id).

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

Sehubungan dengan pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang atau *Long Term Incentive* (LTI) 2010-2015 *Grant Date VI* dimana Perseroan akan menerbitkan saham baru (insentif dan tanpa hak opsi) melalui mekanisme non-HMETD, Perseroan memohon persetujuan Rapat untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan atas saham baru tersebut.

Penerbitan saham baru (insentif dan tanpa hak opsi) ini merupakan penerbitan terakhir untuk Program Insentif Jangka Panjang atau *Long Term Incentive* (LTI) 2010-2015 dan Perseroan akan mengajukan usulan atas Program Insentif Jangka Panjang atau *Long Term Incentive* (LTI) baru yang akan disampaikan di agenda berikutnya.

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 pemegang saham Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Dengan berakhirnya Program Insentif Jangka Panjang atau *Long Term Incentive* (LTI) periode 2010 -2015 serta mempertimbangkan pentingnya program pemberian insentif untuk mempertahankan dan mengapresiasi karyawan dan senior manajemen yang memiliki kinerja tinggi serta meningkatkan pertumbuhan Perseroan, kelanjutan dan keberadaan Program Insentif Jangka Panjang dinilai sebagai suatu program yang diperlukan.

Oleh karenanya, Perseroan mengajukan permohonan persetujuan Rapat untuk melaksanakan Program Insentif Jangka Panjang atau *Long Term Incentive* (LTI) untuk tahun 2016 – 2020 yang dalam penerbitan sebanyak-banyaknya 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta) saham tanpa HMETD sebagai salah satu elemen pemberian insentif akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 38/POJK.04/2014 dengan rincian sebagaimana dipaparkan dalam Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham yang telah diumumkan ke publik melalui website Perseroan dan website Bursa Efek Indonesia pada tanggal 1 Februari 2016.

PROSEDUR KEHADIRAN

Undangan Cetak

Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi kepada para pemegang saham untuk Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Pemegang Saham yang Berhak Hadir dalam Rapat

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 16 Februari 2016, 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 KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 16 Februari 2016.

2. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum diminta untuk membawa salinan anggaran dasar dan perubahan-perubahannya 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 untuk disampaikan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

Registrasi Kehadiran

Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham dan kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah hadir 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 dengan menandatangani Surat Kuasa. Direktur, Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
2. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui *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 selama jam kerja. Setelah formulir surat kuasa diisi lengkap oleh Pemegang Saham, selanjutnya dapat disampaikan ke kantor Perseroan atau melalui BAE selambat-lambatnya pada tanggal 4 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 website Perseroan (www.xl.co.id) dan juga tersedia di Kantor Perseroan di Menara Prima, Lantai 7, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 – Indonesia, selama jam kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai tanggal Rapat. Bahan-bahan tersebut dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham dengan melampirkan salinan identitas pemegang saham dan bukti kepemilikan sahamnya yang dapat disampaikan kepada Divisi Corporate Secretarial selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat melalui nomor faksimili (021) 579 59928 atau email corpsec@xl.co.id

Jakarta, 17 Februari 2016

PT XL Axiata Tbk.



Direksi