



PT Excelcomindo Pratama Tbk.
grhaXL
Jl. Mega Kuningan Lot. E4-7 No.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950 - Indonesia
Tel (62 21) 576 1881
Fax (62 21) 576 1880
www.xl.co.id

No.: 003/CSEC/I/2009

Jakarta, 22 Januari 2009

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL-LK
Gedung Baru Departemen Keuangan RI Lt.4
Jl.Dr.Wahidin Raya
Jakarta 10710

U.p.: Bapak Dr. Ahmad Fuad Rahmany
KETUA BAPEPAM-LK

Perihal: Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Excelcomindo Pratama Tbk.

Dengan hormat,

Guna memenuhi peraturan Badan Pengawas Psar Modal (Bapepam) No.IX.I.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, maka melalui surat ini kami bermaksud untuk memberitahukan kepada Bapepam bahwa PT Excelcomindo Pratama Tbk. ("Perseroan") bermaksud mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada tanggal 27 Februari 2009.

Adapun agenda untuk memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, sekaligus pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan 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 2008;
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan termasuk pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008;
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009;
4. Persetujuan Perubahan Susunan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan Perubahan Susunan Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan;
6. Penetapan remunerasi bagi anggota Komisaris dan Direksi untuk tahun 2009.



PT Excelcomindo Pratama Tbk.

grhaXL

J. Mega Kuningan Lot. E4-7 No.1

Kawasan Mega Kuningan

Jakarta 12950 - Indonesia

Tel (62 21) 576 1881

Fax (62 21) 576 1880

www.xl.co.id

Sedangkan untuk RUPSLB agenda yang akan dibahas untuk memperoleh persetujuan pemegang saham adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan rencana Perseroan untuk mendapatkan pinjaman baru yang akan dilakukan melalui satu ataupun beberapa transaksi dalam bentuk pinjaman kredit sindikasi, pinjaman kredit bilateral dan/atau melalui pengeluaran obligasi dan/atau instrumen-instrumen hutang lainnya, dalam mata uang asing dan/atau Rupiah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Excelcomindo Pratama Tbk.

Ike Andriani
Corporate Secretary

Tembusan:

- Bapak Erry Firmansyah, Direktur Utama, PT Bursa Efek Indonesia
- Bapak Ananta Wiyogo, Direktur Utama, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Ibu Daniek E. Tribuana, Head of Trust and Custody Services, PT Bank Permata Tbk.