



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.: 027/CSEC/III/09

Jakarta, 23 Maret 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 : **Bukti Iklan Pengumuman Hasil Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Excelcomindo Pratama Tbk.**

Dengan hormat,

Guna memenuhi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No.IX.1.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, bersama surat ini terlampir kami sampaikan bukti iklan pengumuman Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Excelcomindo Pratama Tbk. yang telah diselenggarakan pada tanggal 19 Maret 2009, sebagaimana dimuat dalam harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily pada tanggal 23 Maret 2009.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, 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 Naniwati Tanuwidjaja, Solution Delivery – Transaction banking, PT Bank Permata Tbk



PT EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk.

**PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Excelcomindo Pratama Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2009, telah menyetujui dan memutuskan hal-hal yang pada pokoknya, yaitu:

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. a. Menyetujui dan menerima laporan 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 2008 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas Perseroan serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Muryanto Sahari & Rekan.
- b. 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 2008, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan yang telah disahkan tersebut di atas.
2. Menyetujui tidak adanya pembagian dividen atas kinerja tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dikarenakan Perseroan masih mengalami rugi bersih setelah pajak dan setelah dilakukannya penyesuaian rugi kurs yang belum terealisasi, dengan memperhatikan Kebijakan Dividen Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan (IPO) tanggal 20 September 2005.
3. Menyetujui 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 2009 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan akuntan publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komisaris Perseroan.
4. a. Menerima baik pengunduran diri Bapak Abdul Farid Alias selaku Anggota Dewan Komisaris.
- b. Menyetujui pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak Abdul Farid Alias yang mengundurkan diri selaku Anggota Dewan Komisaris, atas tindakan pengawasan yang dilakukannya untuk periode 1 Januari 2008 sampai dengan berakhirnya masa jabatannya, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan dan dengan mengingat diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang menyetujui Laporan Keuangan Perseroan ini.
- c. Dengan demikian, dengan memperhatikan keputusan di atas, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, adalah sebagai berikut:
Komisaris:
Presiden Komisaris : YBhg Tan Sri Dato' Ir. Muhammad Radzi bin Haji Mansor
Komisaris : YBhg Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim
Komisaris : YBhg Dato' Yusof Annuar bin Yaacob
Komisaris : Ahmad Abdulkarim Mohd Julfar
Komisaris : Gita Wirjawan
Komisaris Independen : Dr. Ir. Giri Suseno Hadihardjono
Komisaris Independen : Peter J. Chambers
Komisaris Independen : Elisa Lumbantoruan
- d. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris sebagaimana tersebut di atas, 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 susunan anggota Dewan Komisaris tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. a. Menerima baik pengunduran diri Bapak Abdul Farid Alias selaku Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Menyetujui pengangkatan YBhg Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim selaku Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
- c. Menyetujui perubahan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagaimana diajukan dalam Rapat. Sehingga dengan demikian sejak ditutupnya Rapat, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:
 1. YBhg Tan Sri Dato' Ir. Muhammad Radzi bin Haji Mansor
 2. YBhg Dato' Sri Jamaludin Ibrahim
 3. YBhg Dato' Yusof Annuar bin Yaacob
 4. Peter J. Chambers
 5. Ahmad Abdulkarim Mohd Julfar
 6. Presiden Direktur Perseroan
6. 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 Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Menyetujui 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.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas menandatangani dokumen-dokumen maupun perjanjian, dan atau mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan 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.

Jakarta, 23 Maret 2009
PT Excelcomindo Pratama Tbk.
Direksi



PT EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk.

PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Excelcomindo Pratama Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2009, telah menyetujui dan memutuskan hal-hal yang pada pokoknya, yaitu:

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. a. Menyetujui dan menerima laporan 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 2008 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas Perseroan serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan.
b. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan dalam pengelolaan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan yang telah disahkan tersebut di atas.
2. Menyetujui tidak adanya pembagian dividen atas kinerja tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dikarenakan Perseroan masih mengalami rugi bersih setelah pajak dan setelah dilakukannya penyesuaian nilai kurs yang belum terealisasi, dengan memperhatikan Kebijakan Dividen Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan (IPO) tanggal 20 September 2005.
3. Menyetujui 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 2009 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukkan akuntan publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komisaris Perseroan.
4. a. Menerima baik pengunduran diri Bapak Abdul Farid Alias selaku Anggota Dewan Komisaris.
b. Menyetujui pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak Abdul Farid Alias yang mengundurkan diri selaku Anggota Dewan Komisaris, atas tindakan pengawasan yang dilakukannya untuk periode 1 Januari 2008 sampai dengan berakhirnya masa jabatannya, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan dan dengan mengingat diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang menyetujui Laporan Keuangan Perseroan ini.
c. Dengan demikian, dengan memperhatikan keputusan di atas, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, adalah sebagai berikut:
Komisaris:
Presiden Komisaris : YBhg Tan Sri Dato' Ir. Muhammad Radzi bin Haji Mansor
Komisaris : YBhg Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim
Komisaris : YBhg Dato' Yusof Annuar bin Yaacob
Komisaris : Ahmad Abdulkarim Mohd Julfar
Komisaris : Gita Wirjawan
Komisaris Independen : Dr. Ir. Giri Suseno Hadihardjono
Komisaris Independen : Peter J. Chambers
Komisaris Independen : Elisa Lumbantoruan
d. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris sebagaimana tersebut di atas, 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 susunan anggota Dewan Komisaris tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. a. Menerima baik pengunduran diri Bapak Abdul Farid Alias selaku Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
b. Menyetujui pengangkatan YBhg Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim selaku Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
c. Menyetujui perubahan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagaimana diajukan dalam Rapat. Sehingga dengan demikian sejak ditutupnya Rapat, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:
 1. YBhg Tan Sri Dato' Ir. Muhammad Radzi bin Haji Mansor
 2. YBhg Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim
 3. YBhg Dato' Yusof Annuar bin Yaacob
 4. Peter J. Chambers
 5. Ahmad Abdulkarim Mohd Julfar
 6. Presiden Direktur Perseroan
6. 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 Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Menyetujui 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.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas menandatangani dokumen-dokumen maupun perjanjian, dan atau mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan 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.

Jakarta, 23 Maret 2009
PT Excelcomindo Pratama Tbk.
Direksi

INVESTOR DAILY