



**PT Excelcomindo Pratama Tbk.**  
gmaXL  
Jl. Mega Kuningan Lot. F4.7 No.1  
Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta 12950 - Indonesia  
Tel: (62 21) 576 1881  
Fax: (62 21) 576 1880  
www.xl.co.id

No.: 015/CSEC/III/09

Jakarta, 4 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 Panggilan 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 Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Excelcomindo Pratama Tbk. yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 Maret 2009, sebagaimana dimuat dalam harian Bisnis Indonesia dan the Jakarta Post pada tanggal 4 Maret 2009.

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa terdapat koreksi pada *agenda 2 of the Annual Meeting* pada iklan panggilan yang dimuat di dalam harian the Jakarta Post.

Iklan yang ditulis semula:

*" To approve the allocation of net profit"*

Dikoreksi menjadi:

*" to report on the result of the Company's business operation for year 2008"*

Koreksi agenda 2 ini akan kami iklankan di harian the Jakarta Post pada tanggal 5 Maret 2009 dan bukti iklan akan segera kami sampaikan kepada Bapak.

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 Daniek E. Tribuana, Head of Trust and Custody Services, PT Bank Permata Tbk



PT EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk.

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Excelcomindo Pratama Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat Luar Biasa") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 19 Maret 2009  
Waktu : 09.00 WIB - selesai  
Tempat : Volta Room, grhaXL - Lantai 2  
Jl. Mega Kuningan Lot. E4-7 No.1,  
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia

**Agenda Rapat Tahunan:**

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 tercemrin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008;
2. Penyampaian hasil jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku 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 dan Remunerasi Perseroan;
6. Penetapan remunerasi bagi anggota Komisaris dan Direksi untuk tahun 2009.

**Agenda Rapat Luar Biasa:**

1. Persetujuan rencana Perseroan untuk mendapatkan pinjaman baru yang akan dilakukan melalui satu atau 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.

**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak menghadiri/mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 3 Maret 2009 pukul 16:00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 3 Maret 2009.
3. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotocopy Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir, keabsahan dan/atau keberlakuan dokumen mana menjadi tanggung jawab sepenuhnya Badan Hukum tersebut. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan ketentuan bahwa apabila para anggota Direksi dan Komisaris Perseroan bertindak selaku kuasa dalam Rapat maka tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh Pemegang Saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui BAE, yakni PT DATINDO ENTRYCOM, Puri Datindo Wisma Diners Club Annex, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 - Jakarta 10220, selambat-lambatnya tanggal 16 Maret 2009.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperiksa setiap hari kerja di Kantor Perseroan melalui Divisi Corporate Secretarial, dengan alamat PT Excelcomindo Pratama Tbk, Menara Prima, Lantai 8, Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 - Indonesia, Telp. (021) 578 1881, Fax. (021) 579 59928.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan terlibnya Rapat, Pemegang Saham dan kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 Maret 2009  
PT Excelcomindo Pratama Tbk.  
Direksi



**PT EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk.**

**NOTICE FOR  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS and  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Excelcomindo Pratama Tbk. (the "Company"), having its domicile in Jakarta, hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "Annual Meeting") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Extraordinary Meeting"), which will be held on :

Day/Date : Thursday, 19<sup>th</sup> March 2009  
Time : 09.00 Western Indonesian Time - onwards  
Venue : Volta Room, grhaXL - 2<sup>nd</sup> Floor  
Jl. Mega Kuningan Lot. E4-7 No.1,  
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia

**Agenda of the Annual Meeting:**

1. To approve the annual report and to ratify the audited financial statements of the Company for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2008 and grant release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, respectively for their management and supervisory duties, to the extent that their actions are reflected in the Company's annual report and financial statements for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2008;
2. To approve the allocation of net profit;
3. To appoint the Company's Independent Auditor for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2009;
4. To approve the changes in the Company's Board of Commissioners.
5. To approve the changes in the Company's Nominée and Remuneration Committee
6. To determine the remuneration for the company's Board of Commissioners and Board of Directors for year 2009.

**Agenda of the Extraordinary Meeting:**

1. Approval for the Company's plan to obtain new borrowings, through one or a number of transactions, in the form of syndicated credit facility, bilateral credit facility and/or through issuances of bonds and/or other debts instruments, denominated in foreign currencies and/or Rupiah.

**Notes :**

1. The Company will not send invitations to the Shareholders. This notice shall be considered as an official invitation to the Meeting pursuant to Article 10 (3) of the Company's Article of Association;
2. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose names are registered in the Company's Shareholders Registration on 3<sup>rd</sup> March 2009 as at 16.00 WIB (Western Indonesian Time), or those whose names are registered as Shareholders of the Company with a securities account in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the closing of trading on 3<sup>rd</sup> March 2009;
3. Prior to the Meeting, Shareholders or their authorized proxies shall submit a copy of their personal identity card (KTP) or any other valid identification (ID). Shareholders which are legal entities are requested to submit copies of their article of associations and the amendments (if any), including the last composition of the management, and such legal entity shall be liable for the legality and/or validity of the submitted documents. Shareholders whose shares are deposited in the collective depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), are required to submit Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) which can be obtained from the securities companies or custodian bank where the Shareholders have their securities accounts;
4. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by their authorized proxies, provided that if member(s) of the Company's Board of Directors or the Board of Commissioners act as the proxies of the Shareholders, their votes shall be excluded in the voting calculation;
5. Proxy form is available at the Company's share registrar, PT Datindo Entrycom, located at Wisma Diners Club Annex, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220 and the completed proxy form must be submitted to the Company's share registrar by 16<sup>th</sup> March 2009;
6. Materials pertinent to the Meeting can be obtained during office hours, through Corporate Secretarial Division of PT Excelcomindo Pratama Tbk, Menara Prima 8<sup>th</sup> Floor, Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 - Indonesia, Telp. (021) 576 1881, Fax. (021) 579 59928;
7. Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at least 30 (thirty) minutes prior to the Meeting.

Jakarta, 4<sup>th</sup> March 2009  
**PT Excelcomindo Pratama Tbk.**  
Board of Directors

**JAKARTA POST, 4 MARET 2009**