



AGENDA KELIMA

**PERSETUJUAN PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI
DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS PERSEROAN.**

Jakarta, 22 April 2014



- Pada tanggal 20 Januari 2014 Perseroan telah menerima permohonan pengunduran diri Bapak **Joy Wahjudi** dari jabatannya selaku anggota Direktur/ Chief Commercial Officer).
- Mengacu kepada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan telah lewatnya 60 (enam puluh) hari sejak Perseroan menerima surat pengunduran diri dari beliau maka pengunduran diri tersebut menjadi sah dan efektif terhitung sejak tanggal 17 Maret 2014.





- Pada tanggal 11 Maret 2014 Perseroan telah menerima permohonan pengunduran diri Bapak **P. Nicanor V. Santiago III** selaku Direktur/ Chief Marketing Officer
- Mengacu kepada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Perseroan wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan yang bersangkutan dalam jangka waktu 60 hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.





- Perseroan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi telah menerima permohonan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dinominasikan oleh Axiata Investment (Indonesia) Sdn Bhd sebagai pemegang saham mayoritas Perseroan yaitu Bapak **James Carl Grinwis Maclaurin**.
- Mengacu kepada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, penggantian, pengangkatan dan pemberhentian seorang anggota Dewan Komisaris dilaksanakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.





Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan atau NRC, dalam Risalah Rapatnya yang telah disampaikan kepada Perseroan, memberikan rekomendasi perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham, sebagai berikut:

1. Menerima baik permohonan pengunduran diri Bapak Joy Wahjudi dan Bapak P. Nicanor V. Santiago III dari jabatannya selaku anggota Direksi Perseroan
2. Menyetujui pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Bapak Joy Wahjudi dan Bapak P. Nicanor V. Santiago III, atas tindakan pengurusan yang dilakukannya untuk periode 1 Januari 2013 sampai dengan berakhirnya masa jabatannya, yaitu terhitung sejak tanggal 17 Maret 2014 dan ditutupnya Rapat ini, 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
3. Menerima baik permohonan pengunduran diri Bapak James Carl Grinwis Maclaurin dari jabatannya selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan.

PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS (I/II)



4. Menyetujui pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak James Carl Grinwis Maclaurin atas tindakan pengurusan yang dilakukannya untuk periode 1 Januari 2013 sampai dengan berakhirnya masa jabatannya, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, 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;
5. Mengangkat Bapak Chari TVT sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Mengangkat Bapak Pradeep Shrivastava sebagai anggota Direksi Perseroan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Menangkat Bapak Ongki Kurniawan sebagai Direktur Independen Perseroan yang baru, guna memenuhi Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham berikut peraturan pelaksanaannya, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan



Mr. Chari TVT



Beliau saat ini menjabat sebagai Group Chief Financial Officer Axiata sejak 1 Januari 2014. Sebelumnya sejak Mei 2009 beliau menjabat sebagai Chief Financial Officer dari Celcom Axiata Berhad dan berkontribusi atas performa keuangan Celcom yang menjadikannya sebagai salah satu perusahaan dengan laba terbesar di Malaysia.

Sebelum bergabung dengan Celcom, beliau merupakan Vice President Sales, pada HP Financial Services Asia Pacific and Japan selama 20 tahun dengan berbagai jabatan senior di berbagai negara antara lain Hong Kong, Malaysia, Thailand and Singapore.

Beliau memegang gelar MBA dari State University of New York, Buffalo dan merupakan anggota dari Chartered Institute of Management Accounts, UK (CIMA), Malaysian Institute of Accountants (MIA), dan Associate member dari the Institute of Chartered Accountant (ACA) dan Institute of Cost and Works Accountants (ICWA) from India.



Mr. Pradeep Shrivastava



Beliau terakhir menjabat sebagai *Chief Marketing Officer (CMO)* dari Robi Axiata Ltd. Sebelum bergabung dengan Robi, beliau menjabat sebagai *Director Operations* dari Videocon Telecommunications Ltd. India.

Beliau juga memiliki pengalaman yang luas dalam bisnis operasional di berbagai perusahaan seperti LINTAS, Hindustan Lever Ltd., IDEA Cellular Ltd., dan Videocon Group.

Dengan pengalaman lebih dari 27 tahun dan memiliki keahlian dibidang Marketing, Advertishment dan Sales juga pemahaman atas industri telekomunikasi akan sangat memberikan kontribusi yang signifikan bagi Perseroan.

Beliau alumni dari Delhi's St. Stephen's College dan menyandang gelar management dari IIM Ahmedabad.



Perseroan memohon persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk :

1. Menerima baik permohonan pengunduran diri Bapak Joy Wahjudi dan Bapak P. Nicanor V. Santiago III dari jabatannya selaku anggota Direksi Perseroan;
2. Menyetujui pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak Joy Wahjudi dan Bapak P. Nicanor V. Santiago III, atas tindakan pengurusan yang dilakukannya untuk periode 1 Januari 2013 sampai dengan berakhirnya masa jabatannya, yaitu terhitung sejak tanggal 17 Maret 2014 dan ditutupnya Rapat ini, 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;
3. Mengangkat Bapak Ongki Kurniawan selaku Direktur Independen Perseroan;
4. Menerima baik permohonan pengunduran diri Bapak James Carl Grinwis Maclaurin dari jabatannya selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan;



5. Menyetujui pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak James Carl Grinwis Maclaurin atas tindakan pengurusan yang dilakukannya untuk periode 1 Januari 2013 sampai dengan berakhirnya masa jabatannya, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, 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;

6. Dengan memperhatikan keputusan di atas dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, maka dengan ini memohon agar Rapat memutuskan untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:



Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : YBhg Tan Sri Dato' Insinyur Muhammad Radzi bin Haji Mansor
- Komisaris : YBhg Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim
Bapak Azran Osman-Rani
Bapak Chari TVT
- Komisaris Independen : Bapak Peter J. Chambers
Ibu Yasmin Stamboel Wirjawan

Direksi

- Presiden Direktur : Bapak Hasnul Suhaimi
- Direktur : Bapak Willem Lucas Timmermans
Ibu Dian Siswarini
Bapak Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin
Bapak Pradeep Shrivastava
- Direktur Independen : Bapak Ongki Kurniawan



7. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana diatas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dan untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TANYA JAWAB



**PEMUNGUTAN SUARA
DAN PENGAMBILAN
KEPUTUSAN**



1. Menerima baik permohonan pengunduran diri Bapak Joy Wahjudi dan Bapak P. Nicanor V. Santiago III dari jabatannya selaku anggota Direksi Perseroan;
2. Menyetujui pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Bapak Joy Wahjudi dan Bapak P. Nicanor V. Santiago III, atas tindakan pengurusan yang dilakukannya untuk periode 1 Januari 2013 sampai dengan berakhirnya masa jabatannya, yaitu terhitung sejak tanggal 17 Maret 2014 dan ditutupnya Rapat ini, 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;
3. Mengangkat Bapak Ongki Kurniawan selaku Direktur Independen Perseroan;
4. Menerima baik permohonan pengunduran diri Bapak James Carl Grinwis Maclaurin dari jabatannya selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan;



KEPUTUSAN AGENDA KELIMA (II/III)

5. Menyetujui pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Bapak James Carl Grinwis Maclaurin atas tindakan pengurusan yang dilakukannya untuk periode 1 Januari 2013 sampai dengan berakhirnya masa jabatannya, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, 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;
6. Dengan memperhatikan keputusan di atas dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, maka dengan ini memohon agar Rapat memutuskan untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:



Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : YBhg Tan Sri Dato' Insinyur Muhammad Radzi bin Haji Mansor
- Komisaris : YBhg Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim
Bapak Azran Osman-Rani
Bapak Chari TVT
- Komisaris Independen : Bapak Peter J. Chambers
Ibu Yasmin Stamboel Wirjawan

Direksi

- Presiden Direktur : Bapak Hasnul Suhaimi
- Direktur : Bapak Willem Lucas Timmermans
Ibu Dian Siswarini
Bapak Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin
Bapak Pradeep Shrivastava
- Direktur Independen : Bapak Ongki Kurniawan



7. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana diatas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dan untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



TERIMA KASIH