



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

**Jakarta, 7 January 2015**



# Latar Belakang

---

- Pada tanggal 17 November Perseroan telah menerima permohonan pengunduran diri Bapak **Pradeep Shrivastava** dari jabatannya selaku anggota Direktur/ Chief Marketing and Commerce Officer).
- Sesuai dengan Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan. Sehubungan dengan pengunduran diri tersebut, Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan permohonan yang bersangkutan dalam jangka waktu enam puluh (60) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Apabila Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu enam puluh (60) hari, maka dengan lampaunya jangka waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS



# Rekomendasi Komite NRC

---



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

1. Menerima baik permohonan pengunduran diri Bapak Pradeep Shrivastava dari jabatannya selaku anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak Pradeep Shrivastava, atas tindakan pengurusan yang dilakukannya sejak pengangkatan beliau menjadi Direksi Perseroan sampai dengan berakhirnya masa jabatannya, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang wajib memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
3. Mengangkat Ibu Dian Siswarini sebagai anggota Direksi Perseroan yang baru sebagai Wakil Presiden Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan Direksi pada penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2019.
4. Tidak ada perubahan dalam susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

# Curriculum Vitae – Calon Anggota Direksi



Pada rentang tahun 1996 hingga 2013, Ibu Dian bergabung dengan XL dan memegang berbagai jabatan kunci pada Departemen Network dan Engineering. Pada tahun 2007 beliau diangkat sebagai Direktur Network Services yang kemudian berubah penyebutannya menjadi Direktur/Chief Technology. Seiring dengan perubahan strategi, pada tahun 2011 beliau memimpin departemen Content and New Business sebagai Direktur/Chief Digital Services Officer sampai tahun 2013.

Pada bulan Juni 2014 beliau mengembangkan karir profesionalnya di Axiata sebagai Group Chief of Marketing and Operation Officer untuk membantu pertumbuhan seluruh anak perusahaan Axiata, termasuk Perseroan.

Ibu Dian mulai berkariernya sejak tahun 1991, setelah menyelesaikan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung. Beliau telah memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman dalam industri telekomunikasi utamanya pada Network dan Engineering.



# Permohonan Persetujuan (I/III)

---



Perseroan memohon persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk :

1. Menerima baik permohonan pengunduran diri Bapak Pradeep Shrivastava dari jabatannya selaku anggota Direksi Perseroan .
2. Menyetujui pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak Pradeep Shrivastava, atas tindakan pengurusan yang dilakukannya sejak pengangkatan beliau menjadi Direksi Perseroan sampai dengan berakhirnya masa jabatannya, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang wajib memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
3. Mengangkat Ibu Dian Siswarini sebagai anggota Direksi Perseroan yang baru sebagai Wakil Presiden Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan Direksi pada penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2019.

# Permohonan Persetujuan (II/III)

---



4. Dengan memperhatikan hal-hal di atas, mengusulkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan Direksi pada penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2019, sebagai berikut :

## Direksi

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

## Permohonan Persetujuan (III/III)

---



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



**Thank You**