



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA PT XL AXIATA Tbk.

Rabu, 7 Januari 2015

Pukul 10.00 WIB.

Undangan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT XL Axiata Tbk ("Rapat") akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 pada pukul 10 .00 WIB (Registrasi dibuka mulai pukul 09.30 WIB) di grhaXL, 2nd Floor, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot. E4-7 No. 1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 – Indonesia

Dress code:

Formal/ Batik

Agenda

Direksi Perseroan mengajukan hal-hal sebagai berikut untuk dapat dibahas dan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham :

1. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan/atau Komisaris Perseroan

- 1.a. Menerima baik permohonan pengunduran diri Bapak Pradeep Shrivastava dari jabatannya selaku anggota Direksi Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal 7 Januari 2015.

Menyetujui pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan sejak pengangkatan beliau menjadi Direksi Perseroan sampai dengan berakhirnya masa jabatannya, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat.

- 1.b. Mengajukan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk mengangkat:

– Ibu Dian Siswarini, Warga Negara Indonesia

Sebagai Wakil Presiden Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan Direksi pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2019.

2. Perubahan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi ("NRC") Perseroan

Perseroan mengumumkan kepada Pemegang Saham terkait perubahan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi ("NRC") Perseroan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

PROSEDUR KEHADIRAN

Undangan Cetak

Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi untuk Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Peserta Rapat yang Berhak Hadir

1. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan dalam bentuk warkat, adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Desember 2014, pukul 16:00 WIB; dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan PT KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 22 Desember 2014.

2. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar perusahaan serta dokumen yang memuat susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir, keabsahan dan/atau keberlakuan dokumen mana menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari badan hukum tersebut. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

Registrasi Kehadiran

Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham dan kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Kuasa Kehadiran

1. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya yang sah (contohnya oleh pemegang saham Perseroan yang lain yang memiliki hak untuk memilih, representatif independen baik individu maupun badan hukum atau bank) dengan membawa Surat Kuasa. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan Perseroan yang bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
2. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh dari website Perseroan www.xl.co.id atau diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT DATINDO ENTRYCOM, yang beralamat di Puri Datindo Wisma Diners Club Annex, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 – 35 Jakarta 10220 pada jam kerja. Setelah formulir surat kuasa diisi oleh Pemegang Saham, selanjutnya dapat disampaikan kepada Perseroan atau melalui BAE selambat-lambatnya pada tanggal 2 Januari 2015, pukul 16.00 WIB, yaitu 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

Dokumentasi

Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di Kantor Perseroan di Menara Prima, Lantai 8, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 – Indonesia, selama jam kerja sejak tanggal Panggilan ini sampai tanggal Rapat. Bahan-bahan tersebut dapat diperoleh atas permintaan tertulis pemegang saham dengan melampirkan fotokopi identitas pemegang saham dan bukti kepemilikan sahamnya yang dapat disampaikan kepada Divisi Corporate Secretarial selambat-lambatnya satu hari sebelum Rapat melalui nomor faksimili (021) 579 59928 atau email : corpsec@xl.co.id

Jakarta, 23 Desember 2014
PT XL Axiata Tbk.

Direksi