



PT XL AXIATA Tbk.

## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT XL Axiata Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") dengan rincian sebagai berikut:

Hari, Tanggal : Kamis, 26 Mei 2016  
Waktu : 14.15 – 14.27 WIB  
Tempat : grhaXL Lantai 2  
          JI DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7  
          Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat : Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut:

### **Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat**

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris : DR. M. Chatib Basri  
Komisaris Independen : - Peter J. Chambers  
                                  - Yasmin Stamboel Wirjawan

*Catatan: Presiden Komisaris yaitu YBhg Tan Sri Dato' Insinyur Muhammad Radzi bin Haji Mansor serta Komisaris yaitu Dato Sri Jamaludin bin Ibrahim, Chari TVT, Azran Osman Rani berhalangan hadir dalam Rapat.*

#### **Direksi**

Presiden Direktur : - Ibu Dian Siswarini  
Direktur : - Bapak Willem Lucas Timmermans  
          - Bapak Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin  
Direktur : - Yessie. D. Yosetya  
Independen

*Catatan: Direktur Ongki Kurniawan berhalangan hadir dalam Rapat*

### **Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 7.192.327.115 (tujuh miliar seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh seratus lima belas) lembar saham yang mewakili 84,117 % suara dari total 8.550.368.338 (delapan miliar lima ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan) lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

### **Kesempatan Tanya Jawab**

Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk tanya jawab dengan lingkup pertanyaan dan jawaban yang berkaitan dengan pembahasan Agenda Rapat. Hingga akhir Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham.

### **Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka diadakan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dimana tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.

### **Keputusan Rapat:**

Jumlah Suara Abstain	:	1.102.000 (satu juta seeatus dua ribu) lembar saham yang mewakili 0,015 % suara yang sah dalam Rapat.
Jumlah Suara Tidak Setuju	:	592.100 (lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus) lembar saham yang mewakili 0,008 % suara yang sah dalam Rapat.
Jumlah Suara Setuju	:	7.190.633.015 (tujuh miliar seratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima belas) lembar saham yang mewakili 99,976 % suara yang sah dalam Rapat.
Total Suara Setuju	:	7.191.735.015 (tujuh miliar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima belas) lembar saham yang mewakili 99,992% suara yang sah dalam Rapat.

*Catatan : Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberika suara) maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.*

### **Keputusan Rapat:**

1. Menerima pengunduran diri Bapak Ongki Kurniawan dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sedangkan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan beliau sejak 1 Januari 2016 sampai akhir ditutupnya Rapat ini, akan dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2017, sepanjang segala tindakan kepengurusan beliau tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada Tahun Buku 2016 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dengan memperhatikan hal-hal di atas, susunan anggota Dewan Komisaris serta susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2019, 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  
Bapak DR. M. Chatib Basri

Komisaris Independen : Bapak Peter J. Chambers  
Ibu Yasmin Stamboel Wirjawan

**Direksi**

Presiden Direktur : Ibu Dian Siswarini

Direktur : Bapak Willem Lucas Timmermans  
Bapak Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin

Direktur Independen : Ibu Yessie D. Yosetya

3. 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.

**Jakarta, 27 Mei 2016**  
**PT XL Axiata Tbk.**  
**Direksi**