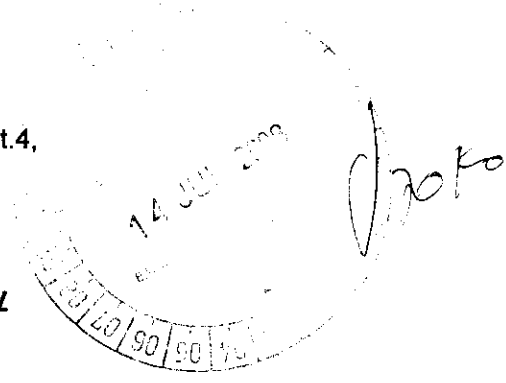




No.: 079/CSEC/VII/08

Jakarta, 14 Juli 2008

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 Luar Biasa PT Excelcomindo Pratama Tbk. yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 Juli 2008, sebagaimana dimuat dalam harian Bisnis Indonesia dan the Jakarta Post pada tanggal 14 Juli 2008.

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 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 Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 29 Juli 2008  
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:**

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mendapatkan pinjaman baru yang akan dilakukan melalui satu ataupun 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 dalam mata uang Rupiah.
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
3. Persetujuan Perubahan Susunan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
4. Persetujuan Perubahan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
5. Laporan Perubahan Susunan Komite Audit Perseroan.

**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 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 11 Juli 2008 pukul 16:00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 11 Juli 2008.
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 23 Juli 2008.
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) 576 1881, Fax. (021) 579 59928.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya 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, 14 Juli 2008  
PT Excelcomindo Pratama Tbk.  
Direksi

BISNIS INDONESIA

14 JULI 2008



**PT EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk.**

**NOTICE FOR  
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 Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting"), which will be held on :

Day/Date : Tuesday, 29<sup>th</sup> July 2008  
Time : 09.00 Western Indonesian Time - onwards  
Venue : Volta Room, 2<sup>nd</sup> Floor grhaXL,  
Jl. Mega Kuningan Lot. E4 - 7 No.1,  
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia

**Agenda of the 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.
2. Approval for the amendment of the Company's Articles of Association in compliance with the new Company Law No. 40 Year 2007 and Rule No. IX.J.1 Attachment to Decision of the Chairman of Capital Market Supervisory Agency and Financial Institutions No. Kep-179/BL/2008 dated 14 May 2008 on Main Provisions of Articles of Association of Companies Conducting Public Offering and Public Companies.
3. Approval for changes in the composition of Company's Board of Commissioners and/or Board of Directors.
4. Approval for the changes in the composition of Company's Nominating and Remuneration Committee.
5. To report the changes in the composition of Company's Board Audit Committee.

**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 21 (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 11<sup>th</sup> July 2008 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 11<sup>th</sup> July 2008;
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 23<sup>rd</sup> July 2008;
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, 14<sup>th</sup> July 2008  
PT Excelcomindo Pratama Tbk.  
Board of Directors

THE JAKARTA POST

JULY, 14<sup>th</sup> 2008