



PT XL AXIATA Tbk.

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT XL Axiata Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 29 Maret 2012
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Dua Mutiara 1 & 2 Hotel JW Marriot
Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.2 No.1 & 2, Mega Kuningan
Jakarta 12950, Indonesia

Agenda Rapat Tahunan:

1. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, sekaligus pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011;
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan termasuk pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011;
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012;
4. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Komisaris dan Direksi untuk tahun 2012.
5. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, sehubungan dengan penerbitan saham baru dalam rangka Program Insentif Jangka Panjang atau *Long Term Incentive (LTI)* 2010-2015 Grant date II.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 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 13 Maret 2012 pukul 16:00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 13 Maret 2012.
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 26 Maret 2012.
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 XL Axiata 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 Maret 2012
PT XL Axiata Tbk.
Direksi