



No. 070/CSEC/X/2011

Jakarta, 3 Oktober 2011

Kepada Yth
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

U.p.: Ir. Nurhaida, MBA
Ketua BAPEPAM dan LK

Perihal : Penyampaian Hasil RUPSLB

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.I.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada tanggal 30 September 2011 bertempat di Dua Mutiara 1 & 2 Ballroom, JW Marriot Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.2 No.1&2, Mega Kuningan, Jakarta.

Terlampir pula hasil RUPSLB dimaksud dalam bentuk surat keterangan notaris dan juga iklan yang dimuat di harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily, edisi 3 Oktober 2011.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,

PT XL Axiata Tbk.

Murni Nurdini
Corporate Secretary

Tembusan :

- Bapak Ito Warsito, Direktur Utama, PT Bursa Efek Indonesia
- Bapak Ananta Wiyogo, Direktur Utama, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Ibu Naniwati Tanuwidjaja, AVP Solution Delivery, PT Bank Permata Tbk.



ANDALIA FARIDA, S.H., M.H.
NOTARIS DI JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO.: C-282.HT.03.02-Th.2003, TANGGAL 5 MARET 2003
Jl. dr. Samratulangi no. 39 pav - Jakarta Pusat 10350
Telp. / Fax.: 392 3904

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, **ANDALIA FARIDA, S.H., M.H.**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2011, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") perseroan terbatas:

PT. XL AXIATA Tbk
("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 30 September 2011, Nomor : 54 ("Akta").

Bahwa Rapat tersebut telah mengeluarkan keputusan-keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui pengangkatan Bapak James Carl Grinwis Maclaurin selaku Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin dan Bapak Ongki Kurniawan, keduanya selaku Direktur Perseroan.
3. Dengan demikian, dengan memperhatikan keputusan di atas, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2014, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Yang Berbahagia Tan Sri Dato' Insyur Muhammad Radzi bin Haji Mansor
- Komisaris : - Yang Berbahagia Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim
- Bapak Ahmad Abdulkarim Mohd Julfar
- Bapak Dr. Muhammad Chatib Basri
- Bapak James Carl Grinwis Maclaurin
- Komisaris Independen : - Bapak Peter J. Chambers
- Bapak Dr. Ir. Giri Suseno Hadihardjono
- Bapak Elisa Lumbantoruan
- Ibu Yasmin Stamboel Wirjawan

dk



**ANDALIA FARIDA, S.H., M.H.
NOTARIS DI JAKARTA**

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO.: C-282.HT.03.02-Th.2003, TANGGAL 5 MARET 2003
Jl. dr. Samratulangi no. 39 pav - Jakarta Pusat 10350
Telp. / Fax.: 392.3904

Direksi

Presiden Direktur : Bapak Hasnul Suhaimi
Direktur : - Bapak Willem Lucas Timmermans
- Ibu Dian Siswarini
- Bapak Joy Wahjudi
- Bapak P. Nicanor V. Santiago III
- Bapak Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin
- Bapak Ongki Kurniawan

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

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian di Kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 September 2011

Notaris di Jakarta



ANDALIA FARIDA, S.H., M.H.

SENIN 3 OKTOBER 2011

INVESTOR DAILY



PT XL AXIATA Tbk.

PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT XL Axiata Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang diselenggarakan pada hari Jumat, 30 September 2011, telah menyetujui dan memutuskan hal-hal yang pada pokoknya, yaitu:

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. a. Menyetujui pengangkatan Bapak James Carl Grinwis Maclaurin selaku Komisaris Perseroan.
- b. Menyetujui pengangkatan Bapak Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin dan Bapak Ongki Kurniawan, keduanya selaku Direktur Perseroan.
- c. Dengan demikian, dengan memperhatikan keputusan di atas, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2014, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : - Yang Berbahagia Tan Sri Dato' Insinyur Muhammad Radzi bin Haji Mansor

Komisaris : - Yang Berbahagia Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim
- Ahmad Abdulkarim Mohd Julfar
- Dr. Muhammad Chatib Basri
- James Carl Grinwis Maclaurin

Komisaris Independen : - Peter J. Chambers
- Dr. Jr. Giri Suseno Hadihardjono
- Elisa Lumbantoruan
- Yasmin Starnboel Wirjawan

Direksi

Presiden Direktur : - Hasnul Suhaimi

Direktur : - Willem Lucas Timmermans
- Dian Siswarini
- Joy Wahjudi
- P. Nicanor V. Santiago III
- Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin
- Ongki Kurniawan

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

Jakarta, 3 Oktober 2011
PT XL Axiata Tbk.
Direksi

Bisnis Indonesia,
Senin, 3 Oktober 2011



PT XL AXIATA Tbk.

PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT XL Axiata Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang diselenggarakan pada hari Jumat, 30 September 2011, telah menyetujui dan memutuskan hal-hal yang pada pokoknya, yaitu:

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. a. Menyetujui pengangkatan Bapak James Carl Grinwis Maclaurin selaku Komisaris Perseroan.
- b. Menyetujui pengangkatan Bapak Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin dan Bapak Ongki Kurniawan, keduanya selaku Direktur Perseroan.
- c. Dengan demikian, dengan memperhatikan keputusan di atas, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2014, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : - Yang Berbahagia Tan Sri Dato' Insinyur Muhammad Radzi bin Haji Mansor
- Komisaris : - Yang Berbahagia Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim
- Ahmad Abdulkarim Mohd Julfar
- Dr. Muhammad Chatib Basri
- James Carl Grinwis Maclaurin
- Komisaris Independen : - Peter J. Chambers
- Dr. Ir. Giri Suseno Hadihardjono
- Elisa Lumbantouran
- Yasmin Stambael Wirjawan

Direksi

- Presiden Direktur : - Hasnul Suhaimi
- Direktur : - Willem Lucas Timmermans
- Dian Siswanini
- Joy Wahjudi
- P. Nicanor V. Santiago III
- Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin
- Ongki Kurniawan

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

Jakarta, 3 Oktober 2011
PT XL Axiata Tbk.
Direksi