



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN

PT XL AXIATA Tbk.

Jumat, 31 Maret 2017

Pukul 09.00 WIB.-10.00 WIB

PEMANGGILAN

Direksi Perseroan menyampaikan pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT XL Axiata Tbk. ("Rapat") akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 pada pukul 09.00 WIB – 10.00 WIB (Registrasi dibuka mulai pukul 08.30 WIB) di grhaXL Lantai 2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 No.1 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 - Indonesia

Dress code:

Batik/Formal

Disclaimer:

Segala perubahan dan/atau penyesuaian materi Mata Acara RUPS Tahunan akan disampaikan Perseroan secepatnya kepada Pemegang Saham melalui Website Resmi Perseroan (www.xl.co.id)

MATA ACARA RAPAT

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

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan :

Mata Acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan (ii) Pasal 9 ayat (4) butir a, b dan c dan Pasal 9 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan

Perseroan menyajikan Laporan Tahunan tahun 2016 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, serta Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 yang telah Diaudit Perseroan untuk mendapatkan pengesahan dari Rapat..

2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Penjelasan :

Mata Acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 70 dan 71 UUPT dan (ii) Pasal 9 ayat (4) butir d dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan memohon persetujuan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk penggunaan laba tahun berjalan Perseroan Tahun Buku 2016 untuk cadangan umum sebagaimana disyaratkan dan sisanya dicatat dalam Saldo Laba (*Retained Earning*) untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.

Sejalan dengan kebijakan dividen Perseroan yang ditetapkan pada tahun 2011 dimana pembagian dividen dapat dilaksanakan apabila Perseroan membukukan keuntungan tahun berjalan setelah penyesuaian (*normalized net income*), dikarenakan Perseroan membukukan rugi tahun berjalan setelah penyesuaian pada tahun buku 2016 (*normalized net loss*), maka sejalan dengan kebijakan dividen Perseroan tersebut Perseroan tidak membagikan dividen.

3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

Penjelasan :

Mata Acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (4) butir e Anggaran Dasar Perseroan, dimana Rapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk mengangkat Akuntan Publik dengan persyaratan bahwa Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Profil kandidat Akuntan Publik diungkapkan dalam materi Mata Acara Ketiga yang dapat dilihat pada Situs Web Perseroan (www.xl.co.id).

4. Penetapan Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2017.

Penjelasan :

Mata Acara ini diusulkan sehubungan dengan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT terkait pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk penetapan gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

5. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Diinformasikan kepada Pemegang Saham bahwa keterangan mengenai penggantian susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan akan diungkapkan dalam materi Mata Acara Kelima yang dapat dilihat pada Situs Web Resmi Perseroan (www.xl.co.id).

6. Laporan pertanggungjawaban kepada Pemegang Saham atas penggunaan dana hasil penawaran umum Sukuk Berkelanjutan dan Penawaran Umum Terbatas.

Penjelasan :

Mata acara ini adalah untuk memenuhi kewajiban Perseroan terkait dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

PROSEDUR KEHADIRAN

Undangan Cetak

Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi kepada para pemegang saham untuk Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Pemegang Saham yang Berhak Hadir dalam Rapat

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 8 Maret 2017, 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 KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 8 Maret 2017.
2. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum diminta untuk membawa Salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya 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 untuk disampaikan kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.

Registrasi Kehadiran

Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham dan kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah hadir 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 dengan menandatangani Surat Kuasa. Direktur, Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
2. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui website Perseroan (www.xl.co.id) atau diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT DATINDO ENTRYCOM, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120 selama jam kerja. Setelah formulir surat kuasa diisi lengkap oleh Pemegang Saham, selanjutnya dapat disampaikan ke kantor Perseroan atau melalui BAE selambat-lambatnya pada tanggal 27 Maret 2017, pukul 16.00 WIB, yaitu 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

Dokumentasi

Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diunduh melalui situs website Perseroan (www.xl.co.id) dan juga tersedia di Kantor Perseroan di Menara Prima, Lantai 7, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 – Indonesia, selama jam kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai tanggal Rapat. Bahan-bahan tersebut dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham dengan melampirkan salinan identitas pemegang saham dan bukti kepemilikan sahamnya yang dapat disampaikan kepada Divisi Corporate Secretarial selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat melalui nomor faksimili (021) 579 59928 atau email corpsec@xl.co.id

Jakarta, 9 Maret 2017

PT XL Axiata Tbk.

Direksi