



PT XL AXIATA Tbk.

PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

Hari / Tanggal : Jumat, 9 Maret 2018
Waktu : 08.30 WIB – 10.00 WIB
Tempat : grhaXL Lantai 2
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 No.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950 - Indonesia

Mata Acara Rapat:

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 2017 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017, 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 Rapat:

Mata Acara ini diusulkan dalam rangka 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 serta Pasal 9 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dimana Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017.

2. **Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.**

Penjelasan Mata Acara Rapat:

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 dimana Perseroan memohon persetujuan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk penggunaan laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku 2017 untuk cadangan umum sebagaimana disyaratkan UUPT 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*) dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain tingkat kecukupan modal, kondisi keuangan Perseroan dan hal-hal lain sesuai dengan pertimbangan Direksi serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikarenakan kebutuhan Perseroan untuk melaksanakan investasi bisnis di area berkembang, maka Perseroan mengusulkan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2017.

3. **Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan audit atas laporan keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.**

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Mata Acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (4) butir (e) Anggaran Dasar Perseroan dimana Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Audit, mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk menunjuk Akuntan Publik Bapak Eddy Rintis, S.E., CPA dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota PricewaterhouseCoopers) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan audit atas laporan keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.

4. **Penetapan Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2018.**

Penjelasan Mata Acara Rapat

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 2018.

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

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Diinformasikan kepada Pemegang Saham bahwa keterangan mengenai penggantian susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan yang diungkapkan dalam materi Mata Acara Kelima termasuk daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersedia pada Situs Web Resmi Perseroan (www.xl.co.id).

6. **Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program Long Term Incentive 2016-2020 dan untuk menyatakan realisasi pengeluaran saham baru dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program Long Term Incentive 2016-2020.**

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Mengusulkan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program Long Term Incentive 2016 – 2020 dan untuk menyatakan realisasi saham baru dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program Long Term Incentive 2016 – 2020 di tahun 2018.

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 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 warakat, adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Februari 2018, 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 14 Februari 2018.
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 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 sebelum memasuki ruang Rapat.

Registrasi Kehadiran

Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau 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 Situs Web Resmi 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 6 Maret 2018, pukul 16.00 WIB, yaitu 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

Dokumentasi

Keterangan lengkap mengenai mata acara dan bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diunduh melalui Situs Web Resmi Perseroan (www.xl.co.id) dan juga tersedia di Kantor Perseroan di XL Axiata Tower, Jl. H.R Rasuna Said X5 Kav.11-12 Kuningan Timur Setiabudi 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 Perseroan dengan melampirkan salinan identitas pemegang saham dan bukti kepemilikan sahamnya yang dapat disampaikan kepada Divisi Corporate Secretarial melalui nomor faksimili (021) 576 1880 atau email corpsec@xl.co.id.

Versi Bahasa Inggris dari Pemanggilan Kepada Pemegang Saham ini tersedia di www.xl.co.id/ *English version of this Invitation to Shareholders is available at www.xl.co.id.*

Jakarta, 15 Februari 2018
PT XL Axiata Tbk.
Direksi

