

# PEMANGGILAN

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT XL AXIATA Tbk

**(yang dilakukan secara elektronik atau e-RUPS)**

Direksi PT XL Axiata Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan (“Pemegang Saham”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) yang akan dilaksanakan secara elektronik pada waktu dan tanggal sebagai berikut:

Hari/Tanggal	:	Kamis, 11 Januari 2024
Waktu	:	Pukul 09.00 WIB – selesai
Tempat	:	XL Axiata Tower Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kav. 11-12 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950 (merupakan tempat kehadiran bagi Pimpinan Rapat, Notaris, Lembaga Profesi Penunjang, anggota Direksi yang menyampaikan pemaparan dan Sekretaris Perusahaan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (“POJK No. 16/2020”)).
Mekanisme Rapat	:	Rapat secara elektronik menggunakan platform <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI (“eASY.KSEI”) <a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a> sebagaimana diatur dalam POJK No. 16/2020.

Rapat akan diselenggarakan dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan, termasuk pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”).

**Penjelasan:**

Mata acara ini dilaksanakan sehubungan dengan penambahan bidang usaha perseroan sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) huruf (a) POJK No. 17/2020, dimana Perseroan diwajibkan untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) atas Perubahan Kegiatan Usaha termasuk juga memaparkan Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan. Dengan adanya penambahan kegiatan usaha ini, Perseroan akan melakukan perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan mengusulkan persetujuan kepada Rapat atas penambahan Kegiatan Usaha Perseroan, termasuk melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan:**

Mata acara ini diusulkan sehubungan dengan adanya pengunduran diri Doktor David Robert Dean dari jabatannya selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat pengunduran dirinya yaitu tanggal 24 (dua puluh empat) Desember 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada David Robert Dean sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengawasan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercantat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan:

A. Ketentuan Umum

- 1) Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs web Perseroan ([www.xlaxiata.co.id](http://www.xlaxiata.co.id)), situs web PT Bursa Efek Indonesia (“IDX”) (<https://idx.co.id/>) dan aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
- 2) Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik. Oleh karenanya, Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>), atau memberikan kuasa elektronik melalui mekanisme e-Proxy dan memberikan suara melalui e-Voting melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
- 3) Bahan-bahan Rapat tersedia di situs web Perseroan ([www.xlaxiata.co.id](http://www.xlaxiata.co.id)) sejak tanggal Pemanggilan ini.
- 4) Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan pukul 16:00 WIB (“**Pemegang Saham Yang Berhak**”) atau kuasanya yang sah.
- 5) Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
  - a) Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
  - b) Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau e-Proxy. Pemberian e-Proxy dapat dilakukan bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pukul 12.00 WIB (“**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**”).
- 6) Prosedur kehadiran Rapat secara elektronik:
  - a) Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“**AKSes KSEI**”). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
  - b) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam aplikasi eASY.KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
  - c) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau Penerima Kuasa di bawah ini:
    - (i) Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
    - (ii) Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
    - (iii) *Individual Representative* dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu perwakilan dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
    - (iv) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham yang telah menetapkan pilihan suara melalui eASY.KSEI; wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB.
  - d) Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada Pihak Individual Representative atau Independen dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga dengan batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI.

- e) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
- f) Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- g) Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI (e-Proxy dan e-voting) dapat dilihat pada situs (<https://akses.ksei.co.id/>).

## B. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat

- 1) Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga Batas Waktu Deklarasi Kehadiran dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui Zoom Webinar dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- 2) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first-come-first-serve* basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang kehadiran dan suaranya telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
- 3) Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada Aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut **dianggap tidak sah** serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- 4) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

## C. Informasi Lainnya

- 1) Pemegang Saham diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan Panduan Akses eASY.KSEI, yang telah tersedia dalam situs web Perseroan (<https://www.xlaxiata.co.id/id/ruang-investor/rups>) sejak tanggal Pemanggilan ini.
- 2) Keterangan lengkap mengenai bahan Mata Acara dan termasuk informasi lainnya terkait Rapat, dapat dilihat dan diunduh pada situs web Perseroan di <https://www.xlaxiata.co.id/id/ruang-investor/rups>, situs web IDX (<https://idx.co.id/>) dan aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
- 3) Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan di <https://www.xlaxiata.co.id/id/ruang-investor/rups>.
- 4) Rapat diadakan secara elektronik melalui platform eASY.KSEI. Rapat ini hanya akan dihadiri secara fisik terbatas oleh perangkat Rapat, Pimpinan Rapat, Direksi dan Penunjang Profesional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Rapat sebagaimana yang dipersyaratkan dalam POJK 16/2020.
- 5) Pertanyaan atau permintaan informasi lain terkait Rapat dapat disampaikan melalui email Perseroan: CORPSEC@xl.co.id dan/atau BAE: [dm@datindo.com](mailto:dm@datindo.com)
- 6) Perseroan tidak menyediakan *goody bag* atau *souvenir* dan/atau materi Rapat dalam bentuk fisik pada tempat Rapat.

Jakarta, 20 Desember 2023  
PT XL Axiata Tbk  
Direksi