



PT XL AXIATA Tbk.

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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 Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 29 September 2016
Waktu : 13.30 WIB - 14.30 WIB
Tempat : Dian Ballroom
Lantai 11, Hotel Raffles Jakarta, Ciputra World 1
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5,
Jakarta 12940

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Luar Biasa:

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

Rapat diadakan untuk memutuskan penggantian Dewan Komisaris sebagai berikut :

1. YBhg Tan Sri Dato' Insinyur Muhammad Radzi bin Haji Mansor selaku Presiden Komisaris yang telah memasuki usia pensiun dan akan digantikan oleh Dr. M. Chatib Basri.
2. Pengangkatan Dato' Sri Mohammed Shazalli Ramly sebagai Komisaris untuk mengisi lowongan posisi yang ditinggalkan oleh Dr. M. Chatib Basri.
3. Pengangkatan Bapak Mohd. Khairil Abdullah sebagai Komisaris untuk menggantikan Bapak Azran Osman-Rani selaku Komisaris.

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 warkat, adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 September 2016, 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 6 September 2016.
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 website Perseroan (www.xl.co.id) atau diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT DATINDO ENTRYCOM, yang beralamat di Wisma Sudirman-Puri Datindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 - 35 Jakarta 10220 selama jam kerja sejak pemanggilan Rapat ini. Setelah formulir Surat Kuasa diisi lengkap oleh Pemegang Saham, selanjutnya dapat disampaikan ke kantor Perseroan atau melalui BAE selambat-lambatnya pada tanggal 26 September 2016, 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 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 Perseroan 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, 7 September 2016
PT XL Axiata Tbk.
Direksi