

Nomor : 108/CSEC/IX/2019

Jakarta, 6 September 2019

Lampiran : 1 (satu) Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
PT. XL Axiata Tbk.**

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka bersama ini kami, PT XL Axiata Tbk (“Perseroan”) bermaksud menyampaikan bukti Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan tanggal 30 September 2019 sebagaimana diumumkan pada harian Bisnis Indonesia tanggal 6 September 2019.

Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT XL Axiata Tbk

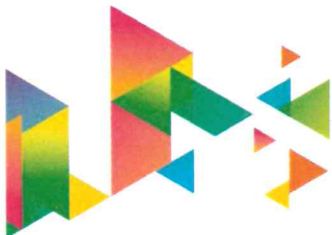


Murni Nurdini

Corporate Secretary

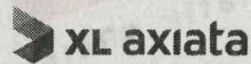
Tembusan Kepada Yth:

- Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia
- Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia



**PT XL Axiata Tbk., [EXCL]**

XL Axiata Tower, JL. H.R. Rasuna Said X5 Kav. 11 - 12  
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 – Indonesia  
T. +62 21 576 1881 / F. +62 21 576 1880



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT XL AXIATA Tbk ("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 30 September 2019  
Waktu : 09.00 WIB – 10.00 WIB  
Tempat : XL Axiata Tower Lantai 36  
Jl. H.R. Rasuna Said X5 Kav.11-12 Kuningan Timur, Setiabudi  
Jakarta 12950 - Indonesia

**Mata Acara Rapat:**

**Persetujuan Perubahan dan Pernyataan Kembali Program Insentif Jangka Panjang 2016 – 2020 (2016 – 2020 Long Term Incentive Program) PT XL Axiata Tbk.**

**Penjelasan Mata Acara Rapat:**

Mata Acara ini diusulkan dalam rangka tetap menjaga efektivitas kerangka kompensasi yang saat ini diberikan agar tetap memotivasi dan menguatkan komitmen kinerja karyawan serta Direksi terhadap Perseroan yang disesuaikan dengan hasil studi dan perkembangan global atas Program Insentif Jangka Panjang.

**Prosedur Registrasi dan Kehadiran:**

**Undangan Cetak**

Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017.

**RSVP Kehadiran dan Validasi**

Perseroan menyediakan fasilitas RSVP secara online melalui tautan <https://xlaxiataegms2019.eventbrite.com>. Pemegang Saham yang telah melaksanakan RSVP dapat melaksanakan validasi atas jumlah kepemilikan sahamnya dengan menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atau bukti identitas diri lainnya di lokasi Rapat. Demi menjaga tertibnya proses validasi, maka meja registrasi Pemegang Saham dibuka pada pukul 08.00 WIB.

**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 5 September 2019 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 5 September 2019.
2. Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk (e-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 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.

**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.xlaxiata.co.id](http://www.xlaxiata.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 25 September 2019, pukul 16.00 WIB, yaitu 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

**Bahan Rapat**

Keterangan lengkap mengenai Mata Acara dan bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diunduh melalui Situs Web Resmi Perseroan [www.xlaxiata.co.id](http://www.xlaxiata.co.id) atau melalui QR Code yang ada pada Pemanggilan ini. Materi Rapat juga tersedia di Kantor Perseroan di XL Axiata Tower, Jl. H.R. Rasuna Said X5 Kav.11-12, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 selama jam kerja (pukul 08.00 – 17.00 WIB) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai tanggal Rapat yang dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham Perseroan dengan melampirkan salinan identitas diri Pemegang Saham dan bukti kepemilikan sahamnya yang dapat disampaikan kepada Divisi Corporate Secretarial melalui email [corpsec@xl.co.id](mailto:corpsec@xl.co.id) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat.

**Keterangan Tambahan**

Segala perubahan dan/atau penyesuaian materi Mata Acara Rapat akan disampaikan Perseroan secepatnya kepada Pemegang Saham melalui Situs Web Resmi Perseroan [www.xlaxiata.co.id](http://www.xlaxiata.co.id).

Versi Bahasa Inggris dari Pemanggilan ini tersedia di [www.xlaxiata.co.id](http://www.xlaxiata.co.id)

Jakarta, 6 September 2019  
PT XL Axiata Tbk  
Direksi

