PT XL AXIATA Tbk.

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
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 Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal	:	Kamis, 10 Maret 2016
Waktu	:	09.00 WIB - 11.00 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 Saham Tahunan:

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 2015 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 2015, 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.**
   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 dimana Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
2. **Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.**
   Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 71 UUPT dan (ii) Pasal 9 ayat (4) butir d dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dimana penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. **Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan.**
   Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (4) butir e Anggaran Dasar Perseroan dimana para pemegang saham memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk mengangkat Akuntan Publik.
4. **Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.**
   Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UUPT dan (ii) Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dimana anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. **Penetapan Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2016.**
   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 2016.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. **Persetujuan atas rencana Perseroan sehubungan dengan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II dengan HMETD berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Penawaran Umum Terbatas II").**
   Perseroan berencana melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 2.750.000.000 saham baru dengan tujuan penggunaan dana untuk melakukan pelunasan awal atas utang Perseroan kepada pemegang saham Perseroan, yaitu Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. ("**Axiata**") dengan jumlah pokok sebesar USD500.000.000 berdasarkan Perjanjian Pinjaman tertanggal 10 Maret 2014 sebagaimana diubah dan dialihkan dari waktu ke waktu ("**Perjanjian Pinjaman**"). Dalam Penawaran Umum Terbatas II, Axiata berencana untuk mengambil bagian atas saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan untuk itu akan menghapus kewajiban Perseroan terhadap Axiata atas jumlah hutang tertentu berdasarkan Perjanjian Pinjaman. Keterangan lengkap mengenai Penawaran Umum Terbatas II termasuk syarat dan ketentuan Penawaran Umum Terbatas II lainnya dipaparkan dalam bahan-bahan materi Rapat yang dapat diunduh melalui website Perseroan (www.xl.co.id).
2. **Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II dan/atau penerbitan saham baru dalam rangka Program Insentif Jangka Panjang atau *Long Term Incentive* (LTI) 2010 - 2015 Grant Date VI.**
   Permohonan persetujuan kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyesuaikan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas II dan/atau Program Jangka Panjang atau *Long Term Incentive* (LTI) 2010 - 2015 Grant Date VI (terakhir).
3. **Persetujuan atas Program Insentif Jangka Panjang 2016 - 2020 atau *Long Term Incentive* Program 2016 - 2020 melalui penambahan modal Perseroan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada karyawan dan manajemen Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.**
   Permohonan persetujuan kepada para pemegang saham untuk melaksanakan Program Insentif Jangka Panjang untuk tahun 2016 - 2020 berdasarkan Peraturan OJK Nomor 38/POJK.04/2014 dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta) saham baru untuk karyawan dan manajemen Perseroan. Keterangan lengkap mengenai Program Insentif Jangka Panjang 2016 - 2020 atau *Long Term Incentive Program* 2016 - 2020 dipaparkan dalam bahan-bahan materi Rapat yang dapat diunduh melalui website Perseroan (www.xl.co.id).

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 16 Februari 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 16 Februari 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 Puri Datindo Wisma Diners Club Annex, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 - 35 Jakarta 10220 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 4 Maret 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, 17 Februari 2016
PT XL Axiata Tbk.
Direksi

Uk. 3kol x 400mmk
Hr. Bisnis Indonesia (Rabu, 17 Februari 2016)