

Nomor Surat	760/EXT/CSEC/CEOD/2024
Nama Perusahaan	PT XL Axiata Tbk
Kode Emiten	EXCL
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 679/EXT/CSEC/CEOD/2024 tanggal 04 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2024, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.527.294.634 saham atau 80,5335% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

#### Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang Dilaksanakan selama Tahun Buku 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,534%	10.259.353.194	97,455%	0	0%	267.941.440	2,545%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan; dan
- Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 2

Peretujuan Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,534%	10.266.077.814	97,519%	0	0%	261.216.820	2,481%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui penetapan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 50% dari keuntungan setelah pajak dan hak minoritas (PATAMI) sebesar Rp635.555.000.000 (enam ratus tiga puluh lima miliar lima ratus lima puluh lima juta Rupiah) (dibulatkan) akan didistribusikan ke pemegang saham sebagai dividen, dimana hal ini setara dengan Rp48,6 (empat puluh delapan koma enam Rupiah) per lembar saham
  - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan mengatur tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud kepada para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - Alokasi Cadangan Umum sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah); dan
  - Sisa Rp635.455.000.000 (enam ratus tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh lima juta Rupiah) (dibulatkan) akan dicatat dalam Saldo Laba Ditahan untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.

Agenda 3

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan Audit atas Laporan Keuangan Lain yang Dibutuhkan Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,534%	10.264.561.204	97,504%	1.516.610	0,014%	261.216.820	2,481%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan\* (anggota PricewaterhouseCoopers) sebagai eksternal auditor Perseroan dengan Akuntan Publik Bapak Lok Budianto, S.E., Ak., CPA, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan audit atas laporan keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan; dan
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen, dan atau menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya.

\*)Atau nama baru yang akan menggantikan nama KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan di kemudian hari, yang merupakan anggota jaringan PwC.

Agenda 4

Penetapan Remunerasi Bagi Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk Tahun 2024.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,534%	10.253.282	97,397%	12.793.063	0,122%	261.219	2,481%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Agenda 5

Perubahan Susunan dan Pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,534%	10.235.331.114	97,227%	30.746.700	0,292%	261.216.820	2,481%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilaksanakan selama menjalankan jabatan masing-masing terhitung sejak 1 Januari 2024 sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing yaitu sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku serta catatan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan untuk periode 2024-2029 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Direksi pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2029.
- Mengangkat kembali M. Chatib Basri sebagai Presiden Komisaris, dan Vivek Sood serta Dr. Hans Wijayasuriya sebagai anggota Dewan Komisaris, dan Julianto Sidarto sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk periode 2024-2029 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Dewan Komisaris pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2029.
- Mengangkat Yasmin binti Aladad Khan dan Didi Syafruddin Yahya sebagai Komisaris Independen untuk periode 2024-2029 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Dewan Komisaris baru pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2029.
- Mengangkat Nik Rizal Kamil Nik Ibrahim Kamil sebagai anggota Dewan Komisaris untuk periode 2024-2029 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Dewan Komisaris yang baru pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2029.
- Mengangkat Rico Usthavia Frans sebagai anggota Direksi untuk periode 2024-2029 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Direksi baru pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2029.
- Sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta pengangkatan anggota baru Direksi dan Dewan Komisaris di atas, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk periode 2024-2029 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru Perseroan pada penutupan Rapat umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2029, adalah sebagai berikut:

Direksi

- Presiden Direktur : Dian Siswarini  
 Direktur : Yessie Dianty Yosetya  
 Direktur : Feiruz Ikhwan  
 Direktur : David Arcelus Oses  
 Direktur : Abhijit Jayant Navalekar  
 Direktur : I Gede Darmayusa  
 Direktur : Rico Usthavia Frans

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Dr. M. Chatib Basri  
 Komisaris : Vivek Sood  
 Komisaris : Dr. Hans Wijayasuriya  
 Komisaris : Nik Rizal Kamil Nik Ibrahim Kamil  
 Komisaris Independen : Julianto Sidarto  
 Komisaris Independen : Yasmin Binti Aladad Khan

97,227%

0,292%

2,481%

Komisaris Independen : Didi Syafruddin Yahya

8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan Keputusan Rapat sehubungan dengan perubahan dan pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

## Agenda 6

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan HMETD III PT XL Axiata Tbk Tahun 2022.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,534%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Mata acara ini tidak memerlukan keputusan Pemegang Saham. Oleh karena Mata Acara Rapat Keenam hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya-jawab dan pengambilan keputusan.

 **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	Dian Siswarini	PRESIDEN DIREKTUR	03 Mei 2024	03 Mei 2029	3	
Ibu	Yessie D. Yosetya	DIREKTUR	03 Mei 2024	03 Mei 2029	3	
Bapak	Abhijit Jayant Navalekar	DIREKTUR	03 Mei 2024	03 Mei 2029	3	
Bapak	David Arcelus Oses	DIREKTUR	03 Mei 2024	03 Mei 2029	2	
Bapak	I Gede Darmayusa	DIREKTUR	03 Mei 2024	03 Mei 2029	2	
Bapak	Feiruz Ikhwan Bin Abdul Malek	DIREKTUR	03 Mei 2024	03 Mei 2029	2	
Bapak	Rico Usthavia Frans	DIREKTUR	03 Mei 2024	03 Mei 2029	1	

 **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Dr. Muhamad Chatib Basri	PRESIDEN KOMISARIS	03 Mei 2024	29 April 2024	3	
Bapak	Vivek Sood	KOMISARIS	03 Mei 2024	29 April 2024	3	
Bapak	Julianto Sidarto	KOMISARIS	03 Mei 2024	29 April 2024	3	X
Bapak	Dr. Hans Wijayasuriya (Shridhir Sariputta Hansa Wijayasuriya)	KOMISARIS	03 Mei 2024	29 April 2024	2	
Bapak	Nik Rizal Kamil Nik Ibrahim Kamil	KOMISARIS	03 Mei 2024	29 April 2024	1	
Ibu	Yasmin Binti Aladad Khan	KOMISARIS	03 Mei 2024	29 April 2024	1	X
Bapak	Didi Syafruddin Yahya	KOMISARIS	03 Mei 2024	29 April 2024	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT XL Axiata Tbk**

Ranty Astari Rachman

Corporate Secretary

PT XL Axiata Tbk

Gedung XL Axiata Tower Jl. HR Rasuna Said Kav 11-12 Blok X-5 RT.007 RW 002

Telepon : (021) 576 1881, Fax : (021) 576 1880, [www.xl.co.id](http://www.xl.co.id)

Nama Pengirim	Ranty Astari Rachman
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	03-05-2024 16:57
Lampiran	1. Ringkasan Risalah 3 Mei 2024.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT XL Axiata Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT XL Axiata Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	760/EXT/CSEC/CEOD/2024
Issuer Name	PT XL Axiata Tbk
Issuer Code	EXCL
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 679/EXT/CSEC/CEOD/2024 Date 04 April 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 03 May 2024, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 10.527.294.634 shares or 80,5335% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

#### Agenda 1

Agenda 1	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,534%	10.259.353.194	97,455%	0	0%	267.941.440	2,545%	Setuju
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang Dilaksanakan selama Tahun Buku 2023.									

- Hasil Keputusan
1. To approve and accept the Annual Report of the Board of Directors of the Company on the activities and course of events of the Company, including but not limited to the results that have been achieved during the financial year ended 31 December 2023, the Supervisory Report of the Board of Commissioner of the Company for financial year 2023 as well as to approve and ratify the Financial Statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2023 as audited by Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners; and
  2. To approve the granting of full release and discharge (volledig acquit et de charge) for the members of the Board of Directors of the Company upon the management and members of the Board of Commissioners of the Company upon the supervision that has been conducted in the financial year ended on 31 December 2023, as long as those actions reflected in the Annual Report and recorded in the Financial Statement of the Company and not a criminal offense or a breach of the prevailing laws and regulations.

Agenda 2

Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,534%	10.266.077.814	97,519%	0	0%	261.216.820	2,481%	Setuju

Hasil Keputusan

1. To approve allocation of net profit of the Company for the fiscal year ended 31 December 2023 as per following details:
  - a. 50% of normalized net profit after tax and minority interest (normalized PATAMI) with the amount of IDR635,555,000,000 (six hundred and thirty-five billion five hundred fifty-five million Rupiah) (rounded) will be distributed to shareholders as dividend, equivalent to Rp48.6 (forty-eight point six Rupiah) per share.
  - b. Grant authorization and power to the Board of Directors of the Company with substitution rights to decide on schedule including terms and conditions of dividend payout to all shareholders duly eligible based on the prevailing regulations.
2. Reserve Fund Allocation of IDR100,000,000 (one hundred million Rupiah); and
3. The remaining of IDR635,455,000,000 (six hundred and thirty-five billion four hundred fifty-five million Rupiah) (rounded) will be recorded as Retained Earnings to support the business development of the Company.

Agenda 3

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan Audit atas Laporan Keuangan Lain yang Dibutuhkan Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,534%	10.264.561.204	97,504%	1.516.610	0,014%	261.216.820	2,481%	Setuju

Hasil Keputusan

1. To appoint Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners\* (member of PricewaterhouseCoopers) as the Company external auditor with Mr. Lok Budianto, S.E., Ak., CPA as the Public Accountant to perform audit on the Financial Statement of the Company for Financial Year ended on 31 December 2024 and other Financial Statement as required by the Company; and
2. To grant authority to the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company to take necessary action and arrangements, including but not limited to determine the amount of professional fee, signing documents, or appoint other Public Accounting Firm listed in the Financial Services Authority if for one or another reason the above-mentioned public accounting firm is not able to carry out their duties.

\*) Or a new name which will replace the name of KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan in the future, which is a member of the PwC network.



Agenda 4

Penetapan Remunerasi Bagi Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk Tahun 2024.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,534%	10.253.282	97,397%	12.793.063	0,122%	261.219	2,481%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Granting authorization to the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration, bonus, and other benefit for members of the Board of Directors of the Company based on structure and amount of remuneration as stipulate under the remuneration policy of the Company for year ended on 31 December 2024; and
2. Granting authorization to the Nominating and Remuneration Committee of the Company to determine the remuneration, bonus and other benefits for the members of the Board of Commissioners based on structure and amount of remuneration as stipulate under the remuneration policy of the Company for financial year ended on 31 December 2024.

Agenda 5

Perubahan Susunan dan Pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,534%	10.235.331	97,227%	30.746.700	0,292%	261.216.820	2,481%	Setuju

Hasil Keputusan

1. To approve the end of term of the member of Board of Directors and Board of Commissioners as of the closing of this Meeting, and further grant full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervision actions starting from 1 January 2024 until the end of term of office, from the end of Annual General Meeting of Shareholders, as long as these actions are recorded in the books and records of the Company and do not constitute a criminal act or violation of the provisions of the applicable laws and regulations.
2. Reappoint all members of the Board of Directors of the Company for the period 2024-2029 starting from the closing of this Meeting until the end of the term of office of the members of the Board of Directors at the close of the 2029 Annual General Meeting of Shareholders.
3. Reappoint M. Chatib Basri as President Commissioner, and Vivek Sood also Dr. Hans Wijayasuriya as the member of the Board of Commissioners, and Julianto Sidarto as Independent Commissioner for the 2024-2029 period starting from the closing of this Meeting until the end of the term of office of the members of the Board of Commissioners at the close of the 2029 Annual General Meeting of Shareholders.
4. To appoint Yasmin binti Aladad Khan and Didi Syafruddin Yahya as Independent Commissioners for the period 2024-2029 starting from the closure of this Meeting until the end of the term of office of the new members of the Board of Commissioners at the closing of the 2029 Annual General Meeting of Shareholders.
5. To appoint Nik Rizal Kamil Nik Ibrahim Kamil as a member of the Board of Commissioners for the period 2024-2029 starting from the closure of this Meeting until the end of the term of office of the new members of the Board of Commissioners at the closing of the 2029 Annual General Meeting of Shareholders.
6. To appoint Rico Usthavia Frans as a member of the Board of Directors for the period 2024-2029 starting from the closure of this Meeting until the end of the term of office of the new members of the Board of Directors at the closing of the 2029 Annual General Meeting of Shareholders.
7. With regards to the reappointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as the appointment of new members of the Board of Directors and Board of Commissioners above, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners for the period 2024-2029 starts from the closure of this Meeting until the end of the term of office of the new members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company on the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2029, is as follows:

Board of Directors

President Director : Dian Siswarini  
 Director : Yessie Dianty Yosetya  
 Director : Feiruz Ikhwan  
 Director : David Arcelus Oses  
 Director : Abhijit Jayant Navalekar  
 Director : I Gede Darmayusa  
 Director : Rico Usthavia Frans

Board of Commissioners

President Commissioner : Dr. M. Chatib Basri  
 Commissioner : Vivek Sood  
 Commissioner : Dr. Hans Wijayasuriya  
 Commissioner : Nik Rizal Kamil Nik Ibrahim Kamil  
 Independent Commissioner : Julianto Sidarto  
 Independent Commissioner : Yasmin Binti Aladad Khan  
 Independent Commissioner : Didi Syafruddin Yahya

8. To authorize with substitution right to the member of the Directors of the Company to state this Meeting resolution in relation with the change and appointment on composition of the Directors and the Board of Commissioners of the Company in the deed of Resolution

97,227%

0,292%

2,481%

Statement of the Meeting made before a Notary and submit the notification on the change of the data of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to obtain letter of receipt of notification on the change of the data of the Company from the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia.

Agenda 6

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan HMETD III PT XL Axiata Tbk Tahun 2022.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,534%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan This agenda does not require any vote from the Shareholders. Thus, there was no Q&A and Voting session in the Sixth Agenda.

**Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Dian Siswarini	PRESIDENT DIRECTOR	03 May 2024	03 May 2029	3	
Ibu	Yessie D. Yosetya	DIRECTOR	03 May 2024	03 May 2029	3	
Bapak	Abhijit Jayant Navalekar	DIRECTOR	03 May 2024	03 May 2029	3	
Bapak	David Arcelus Oses	DIRECTOR	03 May 2024	03 May 2029	2	
Bapak	I Gede Darmayusa	DIRECTOR	03 May 2024	03 May 2029	2	
Bapak	Feiruz Ikhwan Bin Abdul Malek	DIRECTOR	03 May 2024	03 May 2029	2	
Bapak	Rico Usthavia Frans	DIRECTOR	03 May 2024	03 May 2029	1	

**Board of commissioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Dr. Muhamad Chatib Basri	PRESIDENT COMMINSSIONER	03 May 2024	29 April 2024	3	
Bapak	Vivek Sood	COMMISSIONER	03 May 2024	29 April 2024	3	
Bapak	Julianto Sidarto	COMMISSIONER	03 May 2024	29 April 2024	3	X
Bapak	Dr. Hans Wijayasuriya (Shridhir Sariputta Hansa Wijayasuriya)	COMMISSIONER	03 May 2024	29 April 2024	2	
Bapak	Nik Rizal Kamil Nik Ibrahim Kamil	COMMISSIONER	03 May 2024	29 April 2024	1	
Ibu	Yasmin Binti Aladad Khan	COMMISSIONER	03 May 2024	29 April 2024	1	X
Bapak	Didi Syafruddin Yahya	COMMISSIONER	03 May 2024	29 April 2024	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT XL Axiata Tbk**

Ranty Astari Rachman

Corporate Secretary

PT XL Axiata Tbk

Gedung XL Axiata Tower Jl. HR Rasuna Said Kav 11-12 Blok X-5 RT.007 RW 002

Phone : (021) 576 1881, Fax : (021) 576 1880, www.xl.co.id

Sender Name	Ranty Astari Rachman
Function	Corporate Secretary
Date and Time	03-05-2024 16:57
Attachment	1. Ringkasan Risalah 3 Mei 2024.pdf

This is an official document of PT XL Axiata Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT XL Axiata Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SECARA ELEKTRONIK  
PT XL AXIATA TBK.  
3 MEI 2024**

Direksi PT XL Axiata Tbk. (“**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara elektronik (“**Rapat**”) dengan rincian sebagai berikut:

Hari, Tanggal : Jumat, 3 Mei 2024

Waktu : 08.30 WIB – 09.43 WIB

Tempat : Jayawijaya Meeting Room Lantai 36  
Gedung XL Axiata Tower  
Jl. H.R. Rasuna Said X5 Kav. 11-12  
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta

Media Konferensi : AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom

**Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang Dilaksanakan selama Tahun Buku 2023.;

**THE SUMMARY OF MINUTES OF  
THE ELECTRONIC ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT XL AXIATA TBK.  
3 MAY 2024**

The Board of Directors of PT XL Axiata Tbk. (the “**Company**”), having its legal representative in Jakarta hereby announces to the Shareholders that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders electronically (the “**Meeting**”), with the following details:

Day, Date : Friday, 3 May 2024

Time : 08.30 a.m. – 09.43 a.m Western Indonesian Time

Venue : Jayawijaya Meeting Room 36th Floor  
Gedung XL Axiata Tower  
Jl. H.R. Rasuna Said X5 Kav.11-12  
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta

Conference Media : AKSes.KSEI in Zoom webinar

**Agenda of the Meeting**

1. Approval on the Company’s Annual Report including the Board of Commissioners’ Supervisory Report as well as Ratification of the Company’s Financial Statement for the Fiscal Year Ended on 31 December 2023, and Granting of Full Release and Discharge (*volledig acquit et de charge*) to All Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners from the Management and Supervisory Actions Carried Out for the Fiscal Year of 2023.

2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan Audit atas Laporan Keuangan Lain yang Dibutuhkan Perseroan.
4. Penetapan Remunerasi Bagi Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk Tahun 2024.
5. Perubahan Susunan dan Pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan HMETD III PT XL Axiata Tbk. Tahun 2022.

2. *Approval on the Allocation of the Company's Net Profit for Fiscal Year Ended on 31 December 2023.*
3. *Appointment of Accounting Firm and/or Public Accountant to Perform Audit on the Company's Financial Statement for Fiscal Year ended on 31 December 2024 and Other Financial Statement Audit as Required by the Company.*
4. *Determination of Remuneration for the Members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners for Year 2024.*
5. *Reappointment and Changes to the Composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners.*
6. *Accountability Report on the Realization of the Use of Proceeds of Capital Increase with Rights Issue III of PT XL Axiata Tbk. Year 2022.*

#### **Pimpinan Rapat**

Rapat dipimpin oleh Bapak Dr. M. Chatib Basri selaku Presiden Komisaris Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 9 Februari 2024.

#### **Chairman of the Meeting**

*The Meeting was chaired by Mr. Dr. M. Chatib Basri as President Commissioner of the Company, in accordance with Articles of Associations of the Company and the decision of the Board of Commissioners Meeting dated 9 February 2024.*

#### **Pihak Lain**

Perseroan telah menunjuk pihak Lain dalam Rapat ini, antara lain:

- 1) Bapak Aulia Taufani, S.H. selaku Notaris Publik;
- 2) PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk untuk Rapat Perseroan;
- 3) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota PricewaterhouseCoopers) selaku Kantor Akuntan Publik; dan
- 4) Makes & Partners selaku Konsultan Hukum

#### **Other Parties**

*The Company has appointed other parties in this Meeting, among others:*

- 1) *Mr. Aulia Taufani, S.H. as a Public Notary;*
- 2) *PT Datindo Entrycom as the Securities Administration Bureau which has been appointed for the Meeting of the Company;*
- 3) *Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (member of PricewaterhouseCoopers) as Public Accounting Firm; and*
- 4) *Makes & Partners as Legal Consultant.*

### **Kuorum Kehadiran**

Rapat ini dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 10.527.294.634 lembar saham yang mewakili 80,53% dari total 13.128.430.665 lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

### **Kesempatan Tanya Jawab**

Dalam Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk dapat mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan setiap mata acara Rapat. Hingga akhir Rapat, terdapat 2 (dua) pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham. Masing-masing satu pertanyaan pada Mata Acara Pertama dan satu pertanyaan pada Mata Acara Kedua.

### **Mekanisme Pengambilan Keputusan**

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dari e-Voting pada platform eASY.KSEI.

Ringkasan Risalah ini merupakan pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

### **Attendance Quorum**

*The Meeting was attended by Shareholders and/or Proxy Holder representing 10,527,294,634 shares in the Company, constituting 80,53 % of the total 13.128.430.665 shares issued by the Company.*

### **Opportunity to Raise Question**

*During the Meeting, the Company has provided the opportunity for shareholders or proxy's holder to be able to ask question(s) opinion(s) related to the discussion of each agenda of the Meeting. Until the end of the session of the Meeting, there were 2 (two) shareholders or proxy's holders who raised question(s) and/or opinion(s). Each one question for the First Agenda and one question for the Second Agenda.*

### **Voting Mechanism**

- *Decision making is done by voting from e-Voting on eASY.KSEI platform.*

*This summary of minutes is in compliance with the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders for Public Companies and the Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies.*

Jakarta, 3 Mei 2024/3 May 2024  
PT XL Axiata Tbk.  
Direksi/Board of Directors



**JUMLAH SAHAM YANG HADIR PADA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT XL AXIATA Tbk  
TANGGAL : 3 MEI 2024**

---

<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
<b>10.527.294.634</b>	<b>80,5335117 %</b>





**HASIL PEMUNGUTAN SUARA MATA ACARA 1  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT XL AXIATA Tbk**

---

	<u>Jumlah</u>	<u>Persentase</u>
<b>Suara Yang Hadir</b> :	<b>10.527.294.634</b>	<b>100,0000000 %</b>
<b>Suara Tidak Setuju</b> :	<b>0</b>	<b>0,0000000 %</b>
<b>Suara Abstain</b> :	<b>267.941.440</b>	<b>2,5452070 %</b>
<b>Suara Setuju</b> :	<b>10.259.353.194</b>	<b>97,4547930 %</b>
<b>Total Suara Setuju</b> :	<b>10.527.294.634</b>	<b>100,0000000 %</b>



**HASIL PEMUNGUTAN SUARA MATA ACARA 2  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT XL AXIATA Tbk**

---

	<u>Jumlah</u>	<u>Persentase</u>
<b>Suara Yang Hadir</b> :	<b>10.527.294.634</b>	<b>100,0000000 %</b>
<b>Suara Tidak Setuju</b> :	<b>0</b>	<b>0,0000000 %</b>
<b>Suara Abstain</b> :	<b>261.216.820</b>	<b>2,4813291 %</b>
<b>Suara Setuju</b> :	<b>10.266.077.814</b>	<b>97,5186709 %</b>
<b>Total Suara Setuju</b> :	<b>10.527.294.634</b>	<b>100,0000000 %</b>





**HASIL PEMUNGUTAN SUARA MATA ACARA 3  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT XL AXIATA Tbk**

---

	<u>Jumlah</u>	<u>Persentase</u>
<b>Suara Yang Hadir</b> :	<b>10.527.294.634</b>	<b>100,0000000 %</b>
<b>Suara Tidak Setuju</b> :	<b>1.516.610</b>	<b>0,0144065 %</b>
<b>Suara Abstain</b> :	<b>261.216.820</b>	<b>2,4813291 %</b>
<b>Suara Setuju</b> :	<b>10.264.561.204</b>	<b>97,5042645 %</b>
<b>Total Suara Setuju</b> :	<b>10.525.778.024</b>	<b>99,9855935 %</b>

**HASIL PEMUNGUTAN SUARA MATA ACARA 4  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT XL AXIATA Tbk**

---

	<u>Jumlah</u>	<u>Persentase</u>
<b>Suara Yang Hadir</b> :	<b>10.527.294.634</b>	<b>100,0000000 %</b>
<b>Suara Tidak Setuju</b> :	<b>12.793.063</b>	<b>0,1215228 %</b>
<b>Suara Abstain</b> :	<b>261.219.320</b>	<b>2,4813528 %</b>
<b>Suara Setuju</b> :	<b>10.253.282.251</b>	<b>97,3971244 %</b>
<b>Total Suara Setuju</b> :	<b>10.514.501.571</b>	<b>99,8784772 %</b>





**HASIL PEMUNGUTAN SUARA MATA ACARA 5  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT XL AXIATA Tbk**

---

	<u>Jumlah</u>	<u>Persentase</u>
<b>Suara Yang Hadir</b> :	<b>10.527.294.634</b>	<b>100,0000000 %</b>
<b>Suara Tidak Setuju</b> :	<b>30.746.700</b>	<b>0,2920665 %</b>
<b>Suara Abstain</b> :	<b>261.216.820</b>	<b>2,4813291 %</b>
<b>Suara Setuju</b> :	<b>10.235.331.114</b>	<b>97,2266045 %</b>
<b>Total Suara Setuju</b> :	<b>10.496.547.934</b>	<b>99,7079335 %</b>



**KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT XL AXIATA TBK.  
3 MEI 2024**

**RESOLUTIONS OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT XL AXIATA TBK.  
3 MAY 2024**

**Mata Acara 1**

**1<sup>st</sup> Agenda**

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan; dan
2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. *To approve and accept the Annual Report of the Company's Board of Directors on the activities and course of events of the Company, including but not limited to the results that have been achieved during the financial year ended 31 December 2023, the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioner for financial year 2023 as well as to approve and ratify the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2023 as audited by Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners. and*
2. *To approve the granting of full release and discharge (volledig acquit et de charge) for the members of the Company's Board of Directors upon the management and members of the Company's Board of Commissioners upon the supervision that has been conducted in the financial year ended on 31 December 2023, as long as those actions reflected in the Annual Report and recorded in the Company's Financial Statement and not a criminal offense or a breach of the prevailing laws and regulations.*

## Mata Acara 2

1. Menyetujui penetapan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 50% dari keuntungan setelah pajak dan hak minoritas (PATAMI) sebesar Rp635.555.000.000 (enam ratus tiga puluh lima miliar lima ratus lima puluh lima juta Rupiah) (dibulatkan) akan didistribusikan ke pemegang saham sebagai dividen, dimana hal ini setara dengan Rp48,6 (empat puluh delapan koma enam Rupiah) per lembar saham
  - b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan mengatur tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud kepada para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Alokasi Cadangan Umum sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah); dan
3. Sisa Rp635.455.000.000 (enam ratus tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh lima juta Rupiah) (dibulatkan) akan dicatat dalam Saldo Laba Ditahan untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.

## Mata Acara 3

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan\* (anggota PricewaterhouseCoopers) sebagai eksternal auditor Perseroan dengan Akuntan Publik Bapak Lok Budiarto, S.E.,

## 2<sup>nd</sup> Agenda

1. *To approve allocation of the Company's net profit for the fiscal year ended 31 December 2023 as per following details:*
  - a. *50% of normalized net profit after tax and minority interest (normalized PATAMI) with the amount of IDR635,555,000,000 (six hundred and thirty-five billion five hundred fifty-five million Rupiah) (rounded) will be distributed to shareholders as dividend, equivalent to Rp48.6 (forty-eight point six Rupiah) per share.*
  - b. *Grant authorization and power to Company's Board of Directors with substitution rights to decide on schedule including terms and conditions of dividend payout to all shareholders duly eligible based on the prevailing regulations.*
2. *Reserve Fund Allocation of IDR100,000,000 (one hundred million Rupiah); and*
3. *The remaining of IDR635,455,000,000 (six hundred and thirty-five billion four hundred fifty-five million Rupiah) (rounded) will be recorded as Retained Earnings to support the Company's business development.*

## 3<sup>rd</sup> Agenda

1. *To appoint Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners\* (member of PricewaterhouseCoopers) as the Company external auditor with Mr. Lok Budiarto, S.E., Ak., CPA as the Public*

Ak., CPA, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan audit atas laporan keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan; dan

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen, dan atau menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya.

\*)Atau nama baru yang akan menggantikan nama KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan di kemudian hari, yang merupakan anggota jaringan PwC.

#### Mata Acara 4

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

*Accountant to perform audit on the Company's Financial Statement for Financial Year ended on 31 December 2024 and other Financial Statement as required by the Company; and*

2. *To grant authority to the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company to take necessary action and arrangements, including but not limited to determine the amount of professional fee, signing documents, or appoint other Public Accounting Firm listed in the Financial Services Authority if for one or another reason the above-mentioned public accounting firm is not able to carry out their duties.*

*\*) Or a new name which will replace the name of KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan in the future, which is a member of the PwC network.*

#### 4<sup>th</sup> Agenda

1. *Granting authorization to the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration, bonus, and other benefit for members of the Company's Board of Directors based on structure and amount of remuneration as stipulate under the Company's remuneration policy for year ended on 31 December 2024; and*
2. *Granting authorization to the Nominating and Remuneration Committee of the Company to determine the remuneration, bonus and other benefits for the members of the Board of Commissioners based on structure and amount of remuneration as stipulate under the Company's remuneration policy for financial year ended on 31 December 2024.*



## Mata Acara 5

1. Menyetujui berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilaksanakan selama menjalankan jabatan masing-masing terhitung sejak 1 Januari 2024 sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing yaitu sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku serta catatan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan untuk periode 2024-2029 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Direksi pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2029.
3. Mengangkat kembali M. Chatib Basri sebagai Presiden Komisaris, dan Vivek Sood serta Dr. Hans Wijayasuriya sebagai anggota Dewan Komisaris, dan Julianto Sidarto sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk periode 2024-2029 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Dewan Komisaris pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2029.
4. Mengangkat Yasmin binti Aladad Khan dan Didi Syafruddin Yahya sebagai Komisaris Independen untuk periode 2024-2029 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Dewan Komisaris baru pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2029.

## 5<sup>th</sup> Agenda

1. *To approve the end of term of the member of Board of Directors and Board of Commissioners as of the closing of this Meeting, and further grant full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervision actions starting from 1 January 2024 until the end of term of office, from the end of Annual General Meeting of Shareholders, as long as these actions are recorded in the Company's books and records and do not constitute a criminal act or violation of the provisions of the applicable laws and regulations.*
2. *Reappoint all members of the Company's Board of Directors for the period 2024-2029 starting from the closing of this Meeting until the end of the term of office of the members of the Board of Directors at the close of the 2029 Annual General Meeting of Shareholders.*
3. *Reappoint M. Chatib Basri as President Commissioner, and Vivek Sood also Dr. Hans Wijayasuriya as the member of the Board of Commissioners, and Julianto Sidarto as Independent Commissioner for the 2024-2029 period starting from the closing of this Meeting until the end of the term of office of the members of the Board of Commissioners at the close of the 2029 Annual General Meeting of Shareholders.*
4. *To appoint Yasmin binti Aladad Khan and Didi Syafruddin Yahya as Independent Commissioners for the period 2024-2029 starting from the closure of this Meeting until the end of the term of office of the new members of the Board of Commissioners at the closing of the 2029 Annual General Meeting of Shareholders.*

5. Mengangkat Nik Rizal Kamil Nik Ibrahim Kamil sebagai anggota Dewan Komisaris untuk periode 2024-2029 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Dewan Komisaris yang baru pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2029.
6. Mengangkat Rico Usthavia Frans sebagai anggota Direksi untuk periode 2024-2029 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Direksi baru pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2029.
7. Sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta pengangkatan anggota baru Direksi dan Dewan Komisaris di atas, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk periode 2024-2029 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru Perseroan pada penutupan Rapat umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2029, adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Presiden Direktur	:	Dian Siswarini
Direktur	:	Yessie Dianty Yosetya
Direktur	:	Feiruz Ikhwan
Direktur	:	David Arcelus Oses
Direktur	:	Abhijit Jayant Navalekar
Direktur	:	I Gede Darmayusa
Direktur	:	Rico Usthavia Frans

5. *To appoint Nik Rizal Kamil Nik Ibrahim Kamil as a member of the Board of Commissioners for the period 2024-2029 starting from the closure of this Meeting until the end of the term of office of the new members of the Board of Commissioners at the closing of the 2029 Annual General Meeting of Shareholders.*
6. *To appoint Rico Usthavia Frans as a member of the Board of Directors for the period 2024-2029 starting from the closure of this Meeting until the end of the term of office of the new members of the Board of Directors at the closing of the 2029 Annual General Meeting of Shareholders.*
7. *With regards to the reappointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as the appointment of new members of the Board of Directors and Board of Commissioners above, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners for the period 2024-2029 starts from the closure of this Meeting until the end of the term of office of the new members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company on the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2029, is as follows:*

#### Board of Director

President Director	:	Dian Siswarini
Director	:	Yessie Dianty Yosetya
Director	:	Feiruz Ikhwan
Director	:	David Arcelus Oses
Director	:	Abhijit Jayant Navalekar
Director	:	I Gede Darmayusa
Director	:	Rico Usthavia Frans

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Dr. M. Chatib Basri
Komisaris	:	Vivek Sood
Komisaris	:	Dr. Hans Wijayasuriya
Komisaris	:	Nik Rizal Kamil Nik Ibrahim Kamil
Komisaris Independen	:	Julianto Sidarto
Komisaris Independen	:	Yasmin Binti Aladad Khan
Komisaris Independen	:	Didi Syafruddin Yahya

8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan Keputusan Rapat sehubungan dengan perubahan dan pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

#### Mata Acara 6

Mata acara ini tidak memerlukan keputusan Pemegang Saham. Oleh karena Mata Acara Rapat Keenam hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya-jawab dan pengambilan keputusan.

#### Board of Commissioners

President Commissioner	:	Dr. M. Chatib Basri
Commissioner	:	Vivek Sood
Commissioner	:	Dr. Hans Wijayasuriya
Commissioner	:	Nik Rizal Kamil Nik Ibrahim Kamil
Independent Commissioner	:	Julianto Sidarto
Independent Commissioner	:	Yasmin Binti Aladad Khan
Independent Commissioner	:	Didi Syafruddin Yahya

8. *To authorize with substitution right to the member of the Directors of the Company to state this Meeting resolution in relation with the change and appointment on composition of the Directors and the Board of Commissioners of the Company in the deed of Resolution Statement of the Meeting made before a Notary and submit the notification on the change of Company's data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to obtain letter of receipt of notification on the change of Company's data from the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia.*

#### 6<sup>th</sup> Agenda

*This agenda does not require any vote from the Shareholders. Thus, there was no Q&A and Voting session in the Sixth Agenda.*

**DAFTAR HADIR  
RAPAT UMUM PEMEGANG TAHUNAN  
PT XL AXIATA TBK.  
3 MEI 2024**

**ATTENDANCE LIST  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT XL AXIATA TBK.  
3 MAY 2024**

DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

No.	Nama/ Name	Jabatan/ Title	Keterangan/ Note
1	Dian Siswarini	Presiden Direktur/ <i>President Director</i>	Hadir secara fisik/ <i>Attend Physically</i>
2	Feiruz Ikhwan	Direktur/ <i>Director</i>	Hadir secara fisik/ <i>Attend Physically</i>
3	Yessie D. Yosetya	Direktur/ <i>Director</i>	Hadir melalui Konferensi Video/ <i>Attend via Video Conference</i>
4	Abhijit Navalekar	Direktur/ <i>Director</i>	Hadir secara fisik/ <i>Attend Physically</i>
5	David Arcelus Oses	Direktur/ <i>Director</i>	Hadir secara fisik/ <i>Attend Physically</i>
6	I Gede Darmayusa	Direktur/ <i>Director</i>	Hadir secara fisik/ <i>Attend Physically</i>

**DAFTAR HADIR  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT XL AXIATA TBK.  
3 MEI 2024**

**ATTENDANCE LIST  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT XL AXIATA TBK.  
3 MAY 2024**

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

No.	Nama/ Name	Jabatan/ Title	Keterangan/ Note
1	M. Chatib Basri	Presiden Komisaris/ <i>President Commissioner</i>	Hadir secara fisik/ <i>Attend Physically</i>
2	Vivek Sood	Komisaris/ <i>Commissioner</i>	Hadir secara fisik/ <i>Attend Physically</i>
4	Dr. Hans Wijayasuriya	Komisaris/ <i>Commissioner</i>	Hadir secara fisik/ <i>Attend Physically</i>
5	Yasmin S. Wirjawan	Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	Hadir secara fisik/ <i>Attend Physically</i>
6	Julianto Sidarto	Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	Hadir secara fisik/ <i>Attend Physically</i>
7	Muliadi Rahardja	Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	Hadir secara fisik/ <i>Attend Physically</i>

**DAFTAR HADIR  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT XL AXIATA TBK.  
3 MEI 2024**

**ATTENDANCE LIST  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT XL AXIATA TBK.  
3 MAY 2024**

**KOMITE AUDIT**

**BOARD OF AUDIT COMMITTEE**

No.	Nama/ Name	Jabatan/ Title	Keterangan/ Note
1	Julianto Sidarto	Ketua/ Chairman	Hadir secara fisik/ Attend Physically
2	Muliadi Rahardja	Anggota/ Member	Hadir secara fisik/ Attend Physically
3	Benny Redjo Setyono	Anggota/ Member	Hadir secara fisik/ Attend Physically
4	Nita S. Ruslim	Anggota/ Member	Hadir melalui Konfrensi Video/ Attend via Video Conference

**DAFTAR HADIR  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT XL AXIATA TBK.  
3 MEI 2024**

**ATTENDANCE LIST  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT XL AXIATA TBK.  
3 MAY 2024**

**KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

**NOMINATING AND REMUNERATION COMMITTEE**

No.	Nama/ Name	Jabatan/ Title	Keterangan/ Note
1	Muliadi Rahardja	Ketua/ Chairman	Hadir secara fisik/ Attend Physically
2	Dr. Hans Wijayasuriya	Anggota/ Member	Hadir secara fisik/ Attend Physically
3	M. Hira Kurnia	Anggota/ Member	Hadir secara fisik/ Attend Physically

**DAFTAR HADIR  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT XL AXIATA TBK.  
3 MEI 2024**

**ATTENDANCE LIST  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT XL AXIATA TBK.  
3 MAY 2024**

**KOMITE RISIKO & KEPATUHAN**

**BOARD RISK & COMPLIANCE COMMITTEE**

No.	Nama/ Name	Jabatan/ Title	Keterangan/ Note
1	Yasmin S. Wirjawan	Ketua/ Chairman	Hadir secara fisik/ Attend Physically
2	Julianto Sidarto	Anggota/ Member	Hadir secara fisik/ Attend Physically
3	Abid Adam	Anggota/ Member	Hadir secara fisik/ Attend Physically



**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
PT XL AXIATA TBK.  
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2023**

PT XL Axiata Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham bahwa sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2024 ("**Rapat**"), telah diputuskan antara lain untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2023, sebesar-besarnya 50% dari Laba Bersih 2023 atau kurang lebih sebesar Rp 635.555.000.000,00 atau sebesar Rp 48,6 per lembar saham. Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa jadwal dan tata cara pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2023 adalah sebagai berikut:

**Jadwal pembagian dividen tunai**

1.	<i>Cum</i> dividen tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	15 Mei 2024
2.	<i>Ex</i> dividen tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	16 Mei 2024
3.	<i>Cum</i> dividen tunai di Pasar Tunai	17 Mei 2024
4.	<i>Ex</i> dividen tunai di Pasar Tunai	20 Mei 2024
5.	<i>Recording Date</i>	17 Mei 2024
6.	Pembagian dividen tunai	31 Mei 2024

**Tata cara pembagian dividen tunai**

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing pemegang saham.
2. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (**DPS**) Perseroan pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 16.00 WIB (*Recording Date*) dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia tanggal 17 Mei 2024.
3. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembagian dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 31 Mei 2024 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembagian dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
4. Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik pemegang saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening bank atas nama pemegang saham selambat-lambatnya pada tanggal 17 Mei 2024 pada pukul 16.00 WIB secara tertulis kepada:  
Kantor Biro Administrasi Efek ("**BAE**")  
PT Datindo Entrycom  
Jl. Hayam Wuruk No. 28  
Telp: +62 21-350 8077  
Fax: (+62-21) 350 8078  
Email: [corporatesecretary@datindo.com](mailto:corporatesecretary@datindo.com)
5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek

pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) huruf f angka 1. a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 15 (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“**PPH**”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha .

6. Bagi pemegang saham selain yang disebutkan dalam angka 5 di atas, dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
7. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“**P3B**”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.
8. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, jika Perseroan melakukan pemotongan pajak dividen, bukti pemotongan pajak dividen dapat dimintakan di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat Perseroan, bukti pemotongan pajak dividen dapat dimintakan di BAE.

Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka pemegang saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka Rekening Efek.

Jakarta, 3 Mei 2024  
PT XL Axiata Tbk.  
Direksi

**THE ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS OF  
PT XL AXIATA TBK.  
ON CASH DIVIDEND DISTRIBUTION FOR THE YEAR 2023**

PT XL Axiata Tbk. (the “**Company**”) hereby announces to the shareholders that in accordance with the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders conducted on 3 May 2024 (“**Meeting**”), it is resolved, among others, to distribute the cash dividend for the year 2023, at the maximum 50% of Net Profit 2023 or approximately IDR 635,555,000,000 or at IDR 48.6 per share. We hereby inform the shareholders of the Company that the schedule and procedure for implementing the cash dividend payment for the year 2023 are as follows:

**Schedule of cash dividend distribution**

1.	Cum dividend in Regular Market and Negotiable Market	15 May 2024
2.	Ex dividend in Regular Market and Negotiable Market	16 May 2024
3.	Cum dividend in Cash Market	17 May 2024
4.	Ex dividend in Cash Market	20 May 2024
5.	<i>Recording Date</i>	17 May 2024
6.	Cash dividend distribution	31 May 2024

**Procedure of cash dividend distribution**

1. This announcement is an official notice from the Company and the Company will not issue a specific notification to each shareholder.
2. The cash dividends will be distributed to the shareholders of the Company whose names are registered in the Shareholders Register of the Company on 17 May 2024 at 04.00 p.m. Western Indonesian Time (“**WIB**”) (Recording Date) and/or in the sub securities account in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) at the closing of the Indonesian Stock Exchange trading session on 17 May 2024.
3. The Company’s shareholders whose shares are deposited in KSEI, the cash dividend shall be distributed through KSEI and distributed on 31 May 2024 to the Customer Fund Account (*Rekening Dana Nasabah* or RDN) of the Securities Companies and/or Custodian Banks where the shareholders have opened their securities sub account. Shareholders whose shares are not deposited in the collective deposit in KSEI, the cash dividends will be transferred directly to the shareholders account.
4. Shareholders who are still using scripts, whose shares are not deposited in KSEI, and wish to make dividend payments by transfer to the bank account of the shareholders, may notify the name and bank address and bank account number on behalf of the shareholder at the latest by 17 May 2024 at 04.00 p.m. WIB in writing to:  
Kantor Biro Administrasi Efek (“**BAE**”)  
PT Datindo Entrycom  
Jl. Hayam Wuruk No. 28  
Phone: +62 21-350 8077  
Fax: (+62-21) 350 8078  
Email: [corporatesecretary@datindo.com](mailto:corporatesecretary@datindo.com)
5. Under the prevailing Indonesian tax laws and regulations, the cash dividend will not be subject to income tax if it is received by a resident corporate taxpayer shareholder (Wajib Pajak Badan Dalam Negeri or “**WP Badan DN**”) and the Company will not be required to withhold income tax on the cash dividend payment to the WP Badan DN. The cash dividend received by a resident individual taxpayer shareholder (Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri or “**WPOP DN**”) will not be subject to income tax provided the dividend is reinvested in Indonesia into the designated investment instruments within a specific period as regulated under Article 4 (3) letter f number 1. a) of Law No. 7 of 1983 concerning Income Tax as amended several times, most recently by Law No. 6 of 2023 concerning the Ratification of Government Regulation in lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation. For DWOP DN who do not

meet the investment requirements as mentioned above, the dividends received by such person will be subject to income tax ("PPH") in accordance with the provisions of the applicable laws, and the said income tax must be paid by such DWOP DN accordingly with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.

6. For shareholders other than those mentioned in number 5 above, the cash dividend will be subject to income tax under the prevailing Indonesian laws and regulations. The amount of tax will be borne by the relevant shareholder and the amount of cash dividends received by the shareholder will be in the amount after being deducted by the applicable taxes.
7. Shareholders who are non-tax residents, the reduced rate of withholding tax will be subject to relevant Tax Treaty on the Prevention of the Imposition of Double Taxation (Peretujuan Penghindaran Pajak Berganda or "**P3B**"), and fulfillment of the requirements under the Regulation of Directorate General of Tax No. PER-25/PJ/2018 on Procedures for Implementation of Double Taxation Agreement on Avoidance to submit the record or receipt of DGT/SKD documents which have been uploaded to website of the Directorate General of Tax to KSEI or Share Registrar in line with the stipulations and regulations of KSEI related to DGT submission deadline. In the absence of the said documents, the cash dividends will be subject to 20% income tax.
8. Shareholders whose shares are deposited in KSEI may request the dividends withholding tax slip, if the Company withhold the dividend tax, at the Securities Company and/or the Custodian Banks where the shareholders have opened their securities account and for shareholders with scripted shares (*warkat*), may request the dividends tax deductions slip at Share Registrar.

Should there be any future tax matters or claims on cash dividend distribution as has been accepted by the shareholders, the Shareholders recorded in KSEI should settle such matters with the Securities Company and/or Custodian Bank as where the shareholders originally open their Security Account.

Jakarta, 3 May 2024  
PT XL Axiata Tbk.  
Board of Directors



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 3 Mei 2024

Nomor : 03/V/2024

Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
PT XL AXIATA Tbk

Kepada Yth:  
PT XL AXIATA Tbk  
Di XL Axiata Tower  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 11-12  
Kuningan Timur, Setiabudi  
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT XL AXIATA Tbk", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Jumat, 3 Mei 2024

**Waktu** : 08.30 WIB – 09.43 WIB

**Tempat** : XL Axiata Tower  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 11-12  
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950

<b>Kehadiran</b>	- Dewan Komisaris:	1.	Dr. Muhamad Chatib Basri	Presiden Komisaris
		2.	Vivek Sood	Komisaris
		3.	Dr. Hans Wijayasuriya	Komisaris
		4.	Yasmin Stamboel Wirjawan	Komisaris Independen
		5.	Muliadi Rahardja	Komisaris Independen
		6.	Julianto Sidarto	Komisaris Independen
	- Direksi:	1.	Dian Siswarini	Presiden Direktur
		2.	Abhijit Jayant Navalekar	Direktur
		3.	David Arcelus Oses	Direktur
		4.	I Gede Darmayusa	Direktur
		5.	Feiruz Ikhwan Bin Abdul Malek	Direktur
		6.	Yessie Dianty Yosetya*	Direktur
	- Undangan:	1.	Yasmin Binti Aladad Khan	
		2.	Didi Syafruddin Yahya	
		3.	Nik Rizal Kamil Nik Ibrahim Kamil	
		4.	Rico Usthavia Frans	

\*) Mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi (*video conference*)



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

- Pemegang Saham: 10.527.294.634 saham (80,5335%) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, yaitu sejumlah 13.071.942.865 saham yang merupakan hasil pengurangan dari jumlah treasury stock sejumlah 56.487.800 saham.

#### I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilaksanakan selama Tahun Buku 2023.
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan Audit Atas Laporan Keuangan Lain yang Dibutuhkan Perseroan.
4. Penetapan Remunerasi Bagi Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk Tahun 2024.
5. Perubahan Susunan dan Pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan HMETD III PT XL Axiata Tbk Tahun 2022.

#### II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan Mata Acara Rapat kepada OJK pada tanggal 13 Maret 2024.
2. Pengumuman Rapat pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Pemanggilan Rapat pada tanggal 4 April 2024, termasuk materi-materi yang akan dipaparkan dalam Rapat.

Keseluruhan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat dipublikasikan melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan melalui sistem eASY.KSEI.

#### III. KEPUTUSAN RAPAT

##### MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 267.941.440 saham atau sebesar 2,5452% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; dan
  - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.259.353.194 saham atau sebesar 97,4548% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.Sesuai dengan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 10.527.294.634 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.
2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 261.216.820 saham atau sebesar 2,4813% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; dan
  - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.266.077.814 saham atau sebesar 97,5187% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 10.527.294.634 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui penetapan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 50% dari keuntungan setelah pajak dan hak minoritas (PATAMI) sebesar Rp635.555.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima miliar lima ratus lima puluh lima juta Rupiah) (dibulatkan) akan didistribusikan ke pemegang saham sebagai dividen, dimana hal ini setara dengan Rp48,6 (empat puluh delapan koma enam Rupiah) per lembar saham.
  - b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan mengatur tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud kepada para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Alokasi Cadangan Umum sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
3. Sisa Rp635.455.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh lima juta



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

Rupiah) (dibulatkan) akan dicatat dalam Saldo Laba Ditahan untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.

#### **MATA ACARA RAPAT KETIGA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 261.216.820 saham atau sebesar 2,4813% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1.516.610 saham atau sebesar 0,0144% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.264.561.204 saham atau sebesar 97,5043% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 10.525.778.024 saham atau 99,9856% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut :**
  1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota PricewaterhouseCoopers) atau nama baru yang akan menggantikan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan di kemudian hari, yang merupakan anggota jaringan PricewaterhouseCoopers, sebagai eksternal auditor Perseroan dengan Akuntan Publik Bapak Lok Budianto, S.E., Ak., CPA, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan audit atas laporan keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.
  2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen, dan atau menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya.

#### **MATA ACARA RAPAT KEEMPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 261.219.320 saham atau sebesar 2,4814% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 12.793.063 saham atau sebesar 0,1215% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.253.282.251 saham atau sebesar





## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

97,3971% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 10.514.501.571 saham atau 99,8785% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut :**

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

#### MATA ACARA RAPAT KELIMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 261.216.820 saham atau sebesar 2,4813% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 30.746.700 saham atau sebesar 0,2921% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.235.331.114 saham atau sebesar 97,2266% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 10.496.547.934 saham atau 99,7079% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kelima adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilaksanakan selama menjalankan jabatan masing-masing terhitung sejak 1 Januari 2023 sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing yaitu sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku serta catatan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan untuk periode 2024-2029 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Direksi pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2029.
3. Mengangkat kembali M. Chatib Basri sebagai Presiden Komisaris, dan Vivek Sood serta Dr. Hans Wijayasuriya sebagai anggota Dewan Komisaris, dan Julianto Sidarto sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk periode 2024-2029 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Dewan Komisaris pada penutupan Rapat Umum



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

- 
- Pemegang Saham Tahunan tahun 2029.
- Mengangkat Yasmin binti Aladad Khan dan Didi Syafruddin Yahya sebagai Komisaris Independen untuk periode 2024-2029 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Dewan Komisaris baru pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2029.
  - Mengangkat Nik Rizal Kamil Nik Ibrahim Kamil sebagai anggota Dewan Komisaris untuk periode 2024-2029 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Dewan Komisaris baru pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2029.
  - Mengangkat Rico Usthavia Frans sebagai anggota Direksi untuk periode 2024-2029 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Direksi baru pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2029.
  - Sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta pengangkatan anggota baru Direksi dan Dewan Komisaris di atas, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk periode 2024-2029 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru Perseroan pada penutupan Rapat umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2029, adalah sebagai berikut:

#### DIREKSI

Presiden Direktur	: Dian Siswarini
Direktur	: Yessie D. Yosetya
Direktur	: Feiruz Ikhwan Bin Abdul Malek
Direktur	: David Arcelus Oses
Direktur	: Abhijit J. Navalekar
Direktur	: I Gede Darmayusa
Direktur	: Rico Usthavia Frans

#### DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: Dr. M. Chatib Basri
Komisaris	: Vivek Sood
Komisaris	: Dr. Hans Wijayasuriya
Komisaris	: Nik Rizal Kamil Nik Ibrahim Kamil
Komisaris Independen	: Julianto Sidarto
Komisaris Independen	: Yasmin Binti Aladad Khan
Komisaris Independen	: Didi Syafruddin Yahya

- Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan Keputusan Rapat sehubungan dengan perubahan dan pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

#### MATA ACARA RAPAT KEENAM

- Oleh karena Mata Acara Rapat Keenam hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya-jawab dan pengambilan keputusan.
- Oleh Direksi disampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan memberikan HMETD III PT XL Axiata Tbk Tahun 2022 sebagaimana yang telah dilaporkan dalam Rapat.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 3 Mei 2024 di bawah Nomor 3 yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah ringkasan risalah ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,  
Notaris di Jakarta,



**AULIA TAUFANI, S.H.**

