

Nomor Surat	0622/EXT/CSEC/CEOD/2025
Nama Perusahaan	PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
Kode Emiten	EXCL
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 0538/EXT/CSEC/CEOD/2025 tanggal 21 Juli 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2025, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 14.182.854.336 saham atau 82,9155% 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 Perubahan Susunan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82,916%	14.111.899,499%	05.769	6.063.953	0,428%	64.984.614	0,458%	Setuju

Hasil Keputusan

1) Mengangkat Sanjay Kumar Gordhan A Vaghasia sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2029. Hal ini dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

- Presiden Direktur : Rajeev Sethi
Direktur : Antony Susilo
Direktur : David Arcelus Oses
Direktur : Andrijanto Muljono (Dalam Kartu Tanda penduduk tertulis Andrijanto)
Direktur : Feiruz Ikhwan Bin Abdul Malek
Direktur : Shurish Subbramaniam
Direktur : Yessie Dianty Yosetya
Direktur : Merza Fachys
Direktur : Jeremiah Ratadhi
Direktur : Sanjay Kumar Gordhan A Vaghasia

2) Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan untuk memberlakukan keputusan-keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak notaris atau otoritas pemerintah berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan untuk atau dari notaris atau otoritas pemerintah, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta atau dokumen.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Rajeev Sethi	PRESIDEN DIREKTUR	16 April 2025	30 Juni 2030	1	
Bapak	Antony Susilo	DIREKTUR	16 April 2025	30 Juni 2030	1	
Bapak	David Arcelus Oses	DIREKTUR	16 April 2025	30 Juni 2030	1	
Bapak	Andrijanto Muljono	DIREKTUR	16 April 2025	30 Juni 2030	1	
Bapak	Feiruz Ikhwan Bin Abdul Malek	DIREKTUR	16 April 2025	30 Juni 2030	1	
Bapak	Shurish Subbramaniam	DIREKTUR	16 April 2025	30 Juni 2030	1	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	Yessie Dianty Yosetya	DIREKTUR	16 April 2025	30 Juni 2030	1	
Bapak	Merza Fachys	DIREKTUR	16 April 2025	30 Juni 2030	1	
Bapak	Jeremiah Ratadhi	DIREKTUR	16 April 2025	30 Juni 2030	1	
Bapak	Sanjay Kumar Gordhan A Vaghasia	DIREKTUR	12 Agustus 2025	30 Juni 2030	1	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	M. Arsjad Rasjid P. M.	PRESIDEN KOMISARIS	16 April 2025	30 Juni 2030	1	
Bapak	Vivek Sood	KOMISARIS	16 April 2025	30 Juni 2030	1	
Bapak	Lay Krisnan Cahya	KOMISARIS	16 April 2025	30 Juni 2030	1	
Bapak	Nik Rizal Kamil Bin Nik Ibrahim Kamil	KOMISARIS	16 April 2025	30 Juni 2030	1	
Bapak	Sean Quek Chin Haur	KOMISARIS	16 April 2025	30 Juni 2030	1	
Bapak	David Robert Dean	KOMISARIS	16 April 2025	30 Juni 2030	1	
Ibu	Retno Lestari Priansari Marsudi	KOMISARIS	16 April 2025	30 Juni 2030	1	X
Bapak	Robert Pakpahan	KOMISARIS	16 April 2025	30 Juni 2030	1	X
Bapak	Willem Lucas Timmermans	KOMISARIS	16 April 2025	30 Juni 2030	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk

Ranty Astari Rachman

Corporate Secretary

PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk

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

Telepon : (021) 576 1881, Fax : (021) 576 1880, <https://www.xlsmart.co.id/>

Nama Pengirim	Ranty Astari Rachman
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	12-08-2025 15:56
Lampiran	1. Ringkasan Risalah 12 Agustus 2025 - complete.pdf

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

Letter / Announcement No.	0622/EXT/CSEC/CEOD/2025
Issuer Name	PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
Issuer Code	EXCL
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Reffering the announcement number 0538/EXT/CSEC/CEOD/2025 Date 21 July 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 12 August 2025, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 14.182.854.336 share of 82,9155% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82,916%	14.111.805.769	99,499%	6.063.953	0,428%	64.984.614	0,458%	Setuju

Hasil Keputusan 1) Appointing Sanjay K G A Vaghasia as the Director of the Company effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2029. This is without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss any of them at any time, so that the composition of the Board of Directors of the Company as of the closing of this Meeting shall be as follows:

- President Director : Rajeev Sethi
Director : Antony Susilo
Director : David Arcelus Oses
Director : Andrijanto Muljono (Written as Andrijanto in the ID Card)
Director : Feiruz Ikhwan Bin Abdul Malek
Director : Shurish Subbramaniam
Director : Yessie Dianty Yosetya
Director : Merza Fachys
Director : Jeremiah Ratadhi
Director : Sanjay Kumar Gordhan A Vaghasia

2) Appoint and grant power with the right of substitution to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly, to take all necessary actions to implement the resolutions of this Meeting, including but not limited to appearing before a notary or relevant government authorities, conducting discussions, providing and/or requesting information from the notary or government authorities, drafting, or instructing the drafting of, and signing deeds or documents.

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Rajeev Sethi	PRESIDENT DIRECTOR	16 April 2025	30 June 2030	1	
Bapak	Antony Susilo	DIRECTOR	16 April 2025	30 June 2030	1	
Bapak	David Arcelus Oses	DIRECTOR	16 April 2025	30 June 2030	1	
Bapak	Andrijanto Muljono	DIRECTOR	16 April 2025	30 June 2030	1	
Bapak	Feiruz Ikhwan Bin Abdul Malek	DIRECTOR	16 April 2025	30 June 2030	1	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Shurish Subbramaniam	DIRECTOR	16 April 2025	30 June 2030	1	
Ibu	Yessie Dianty Yosetya	DIRECTOR	16 April 2025	30 June 2030	1	
Bapak	Merza Fachys	DIRECTOR	16 April 2025	30 June 2030	1	
Bapak	Jeremiah Ratadhi	DIRECTOR	16 April 2025	30 June 2030	1	
Bapak	Sanjay Kumar Gordhan A Vaghasia	DIRECTOR	12 August 2025	30 June 2030	1	

X Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	M. Arsjad Rasjid P. M.	PRESIDENT COMMINSSIONER	16 April 2025	30 June 2030	1	
Bapak	Vivek Sood	COMMISSIONER	16 April 2025	30 June 2030	1	
Bapak	Lay Krisnan Cahya	COMMISSIONER	16 April 2025	30 June 2030	1	
Bapak	Nik Rizal Kamil Bin Nik Ibrahim Kamil	COMMISSIONER	16 April 2025	30 June 2030	1	
Bapak	Sean Quek Chin Haur	COMMISSIONER	16 April 2025	30 June 2030	1	
Bapak	David Robert Dean	COMMISSIONER	16 April 2025	30 June 2030	1	
Ibu	Retno Lestari Priansari Marsudi	COMMISSIONER	16 April 2025	30 June 2030	1	X
Bapak	Robert Pakpahan	COMMISSIONER	16 April 2025	30 June 2030	1	X
Bapak	Willem Lucas Timmermans	COMMISSIONER	16 April 2025	30 June 2030	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk

Ranty Astari Rachman

Corporate Secretary

PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk

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

Phone : (021) 576 1881, Fax : (021) 576 1880, <https://www.xlsmart.co.id/>

Sender Name	Ranty Astari Rachman
Function	Corporate Secretary
Date and Time	12-08-2025 15:56
Attachment	1. Ringkasan Risalah 12 Agustus 2025 - complete.pdf

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



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA SECARA FISIK DAN
ELEKTRONIK
PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK.
12 AGUSTUS 2025**

Direksi PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa secara fisik dan elektronik ("Rapat") dengan rincian sebagai berikut:

Hari, Tanggal : Selasa, 12 Agustus 2025

Waktu : 09.19 – 09.42 WIB

Tempat : XLSMART Tower, Jl. H. R. Rasuna Said Kav 11-12 blok X5, RT.7/RW.2, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12950.

Mekanisme : Secara fisik di tempat dan secara elektronik dengan menggunakan sistem eASY.KSEI

Media Konferensi : AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

**THE SUMMARY OF MINUTES OF
THE PHYSIC AND ELECTRONIC EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK.
12 AUGUST 2025**

The Board of Directors of PT XLSMART Telecom Sejahtera 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 : Tuesday, 12 August 2025

Time : 09.19 – 09.42 Western Indonesian Time

Venue : XLSMART Tower, Jl. H. R. Rasuna Said Kav 11-12 blok X5, RT.7/RW.2, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12950.

Mechanism : Physically at the venue and electronically using eASY.KSEI system

Conference Media : AKSes.KSEI in Zoom webinar

Agenda of the Meeting

1. *Approval of the change of the Company's Board of Directors.*



Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh M. Arsjad Rasjid P.M. selaku Presiden Komisaris Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 23 Juni 2025.

Pihak Lain

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

- 1) Bapak Aulia Taufani, S.H. selaku Notaris Publik; dan
- 2) PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk untuk Rapat Perseroan.

Kuorum Kehadiran

Rapat ini dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 14.182.854.336 saham (82,916%) dari total 18.199.862.451 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan Rapat, yang setelah dikurangi saham buyback sebesar 1.094.676.787 saham, sehingga menjadi 17.105.185.664 saham.

Kesempatan Tanya Jawab

Dalam Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk dapat mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan mata acara Rapat. Hingga akhir Rapat, terdapat 2 pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham terkait mata acara.

Chairman of the Meeting

The Meeting was chaired by Mr. M. Arsjad Rasjid P.M. 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 23 June 2025.

Other Parties

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

- 1) Mr. Aulia Taufani, S.H. as a Public Notary; and*
- 2) PT Datindo Entrycom as the Securities Administration Bureau which has been appointed for the Meeting of the Company.*

Attendance Quorum

The Meeting was attended by Shareholders and/or Proxy Holder representing 14,182,854,336 shares (82.916%) out of a total of 18,199,862,451 shares, which represent all shares issued by the Company up to the Meeting, after deducting 1,094,676,787 treasury shares (buyback shares), resulting in a total of 17,105,185,664 shares.

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 the agenda of the Meeting. Until the end of the session of the Meeting, there were 2 shareholders or proxy's holders who raised question(s) and/or opinion(s) for the agenda.



Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara langsung dan 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 Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik.

Voting Mechanism

- Decision making is done by direct voting on-site and 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 14 of 2025 concerning the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders, General meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders held Electronically.

Jakarta, 12 Agustus 2025/12 August 2025

PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.

Direksi/Board of Directors



**DAFTAR HADIR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK.
12 AGUSTUS 2025**

**ATTENDANCE LIST
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK.
12 AUGUST 2025**

DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

No.	Nama/ Name	Jabatan/ Title	Keterangan/ Note
1	Antony Susilo	Direktur/Director	Hadir secara fisik/ Attend Physically
2	Shurish Subbramaniam	Direktur/Director	Hadir secara fisik/ Attend Physically
3	David Arcelus Oses	Direktur/Director	Hadir secara fisik/ Attend Physically
4	Yessie Dianty Yosetya	Direktur/Director	Hadir secara fisik/ Attend Physically
5	Merza Fachys	Direktur/ Director	Hadir secara fisik/ Attend Physically
6	Feiruz Ikhwan Bin Abdul Malek	Direktur/ Director	Hadir secara fisik/ Attend Physically
7	Jeremiah Ratadhi	Direktur/ Director	Hadir melalui Konferensi Video/ Attend via Video Conference
8	Andrijanto Muljono	Direktur/ Director	Hadir secara fisik/ Attend Physically

**DAFTAR HADIR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK.
12 AGUSTUS 2025**

**ATTENDANCE LIST
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK.
12 AUGUST 2025**

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

No.	Nama/ Name	Jabatan/ Title	Keterangan/ Note
1	M. Arsjad Rasjid P.M.	Komisaris/ Commissioner	Hadir secara fisik/ Attend Physically
2	L. Krisnan Cahya	Komisaris/ Commissioner	Hadir melalui Konferensi Video/ Attend via Video Conference
3	Sean Quek	Komisaris/ Commissioner	Hadir melalui Konferensi Video/ Attend via Video Conference
4	Nik Rizal Kamil	Komisaris/ Commissioner	Hadir melalui Konferensi Video/ Attend via Video Conference
5	David Robert Dean	Komisaris/ Commissioner	Hadir melalui Konferensi Video/ Attend via Video Conference
6	Robert Pakpahan	Komisaris Independen/ Independent Commissioner	Hadir melalui Konferensi Video/ Attend via Video Conference
7	Willem Lucas Timmermans	Komisaris Independen/ Independent Commissioner	Hadir secara fisik/ Attend Physically



**DAFTAR HADIR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK.
12 AGUSTUS 2025**

**ATTENDANCE LIST
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK.
12 AUGUST 2025**

KOMITE AUDIT

BOARD OF AUDIT COMMITTEE

No.	Nama/ Name	Jabatan/ Title	Keterangan/ Note
1	Willem Lucas Timmermans	Ketua/ Chairman	Hadir secara fisik/ Attend Physically
2	Robert Pakpahan	Anggota/ Member	Hadir melalui Konferensi Video/ Attend via Video Conference
3	Nita Skolastika Ruslim	Anggota/ Member	Hadir melalui Konferensi Video/ Attend via Video Conference



**DAFTAR HADIR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK.
12 AGUSTUS 2025**

**ATTENDANCE LIST
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK.
12 AUGUST 2025**

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATING AND REMUNERATION COMMITTEE

No.	Nama/ Name	Jabatan/ Title	Keterangan/ Note
1	M. Arsjad Rasjid P.M.	Anggota/ Member	Hadir secara fisik/ Attend Physically
2	Ripy Mangkoesoebroto	Anggota/ Member	Hadir melalui Konferensi Video/ Attend via Video Conference

**DAFTAR HADIR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK.
12 AGUSTUS 2025**

**ATTENDANCE LIST
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK.
12 AUGUST 2025**

KOMITE RISIKO & KEPATUHAN

BOARD RISK & COMPLIANCE COMMITTEE

No.	Nama/ Name	Jabatan/ Title	Keterangan/ Note
1	David Robert Dean	Ketua/ Chairman	Hadir melalui Konferensi Video/ Attend via Video Conference
2	Indra Sentanu	Anggota/ Member	Hadir secara fisik/ Attend Physically
3	Willem Lucas Timmermans	Anggota/ Member	Hadir secara fisik/ Attend Physically
4	Robert Pakpahan	Anggota/ Member	Hadir melalui Konferensi Video/ Attend via Video Conference



**DAFTAR HADIR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK.
12 AGUSTUS 2025**

**ATTENDANCE LIST
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK.
12 AUGUST 2025**

KOMITE INVESTASI

BOARD INVESTMENT COMMITTEE

No.	Nama/ Name	Jabatan/ Title	Keterangan/ Note
1	Sean Quek	Ketua/ Chairman	Hadir melalui Konferensi Video/ Attend via Video Conference
2	Nik Rizal Kamil	Anggota/ Member	Hadir melalui Konferensi Video/ Attend via Video Conference
3	L Krisnan Cahya	Anggota/ Member	Hadir melalui Konferensi Video/ Attend via Video Conference



**JUMLAH SAHAM YANG HADIR PADA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA Tbk
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2025**

Jumlah	Persentase
14.182.854.336	82,9155241 %



**HASIL PEMUNGUTAN SUARA MATA ACARA 1
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA Tbk**

		Jumlah	Persentase
Suara Yang Hadir	:	14.182.854.336	100,0000000 %
Suara Tidak Setuju	:	6.063.953	0,0427555 %
Suara Abstain	:	64.984.614	0,4581914 %
Suara Setuju	:	14.111.805.769	99,4990531 %
Total Suara Setuju	:	14.176.790.383	99,9572445 %

**KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK.
12 AGUSTUS 2025**

Mata Acara 1

1. Mengangkat Sanjay Kumar Gordhan A Vaghasia sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2029. Hal ini dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur	: Rajeev Sethi
Direktur	: Antony Susilo
Direktur	: David Arcelus Oses
Direktur	: Andrijanto Muljono (dalam Kartu Tanda penduduk tertulis Andrijanto)
Direktur	: Feiruz Ikhwan Bin Abdul Malek
Direktur	: Shurish Subbramaniam
Direktur	: Yessie Dianty Yosetya
Direktur	: Merza Fachys
Direktur	: Jeremiah Ratadhi
Direktur	: Sanjay Kumar Gordhan A Vaghasia

2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan untuk memberlakukan keputusan-keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak notaris atau otoritas pemerintah berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan untuk atau dari notaris atau otoritas pemerintah, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta atau dokumen.

**RESOLUTIONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK.
12 AUGUST 2025**

1st Agenda

1. Appointing Sanjay K G A Vaghasia as the Director of the Company effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2029. This is without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss any of them at any time, accordingly, the composition of the Company's Board of Directors, effective upon the close of this Meeting, shall be as follows:

President Director	: Rajeev Sethi
Director	: Antony Susilo
Director	: David Arcelus Oses
Director	: Andrijanto Muljono (written as Andrijanto on the Identity Card)
Director	: Feiruz Ikhwan Bin Abdul Malek
Director	: Shurish Subbramaniam
Director	: Yessie Dianty Yosetya
Director	: Merza Fachys
Director	: Jeremiah Ratadhi
Director	: Sanjay Kumar Gordhan A Vaghasia

2. Appoint and grant power with the right of substitution to the Company's Board of Directors, either individually or jointly, to take all necessary actions to implement the resolutions of this Meeting, including but not limited to appearing before a notary or relevant government authorities, conducting discussions, providing and/or requesting information from the notary or government authorities, drafting, or instructing the drafting of, and signing deeds or documents.



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, 12 Agustus 2025

Nomor : 08/VIII/2025
Hal : Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk

Kepada Yth:
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
Di XLSMART Tower
Jalan H. R. Rasuna Said X5 Kav. 11-12
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 12 Agustus 2025
Waktu : 09.19 WIB – 09.42 WIB
Tempat : XLSMART Tower,
Jalan H.R. Rasuna Said X5 Kaveling 11-12,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan

Kehadiran - Dewan Komisaris :

1. M. Arsjad Rasjid P.M	Presiden Komisaris
2. L. Krisnan Cahya*	Komisaris
3. Nik Rizal Kamil Bin Ibrahim Kamil*	Komisaris
4. Sean Quek*	Komisaris
5. Robert Pakpahan*	Komisaris Independen
6. Willem Lucas Timmermans	Komisaris Independen
7. David Robert Dean*	Komisaris

*hadir secara *online* melalui media telekonferensi.

- Direksi :

1. Antony Susilo	Direktur
2. David Arcelus Oses	Direktur
3. Andrijanto Muljono	Direktur
4. Feiruz Ikhwan Bin Abdul Malek	Direktur
5. Shurish Subbramaniam	Direktur
6. Yessie Dianty Yosetya	Direktur
7. Merza Fachys	Direktur
8. Jeremiah Ratadhi*	Direktur

*hadir secara *online* melalui media telekonferensi.

- Undangan. :

1. Sanjay Kumar Gordhan A Vaghasia



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 : 14.182.854.336 saham, dimana jumlah tersebut mewakili 82,916% saham dari 18.199.862.451 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh XLSMART sampai dengan Rapat, yang setelah dikurangi saham buyback sebesar 1.094.676.787 menjadi 17.105.185.664.

I. MATA ACARA RAPAT

Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

- Pemberitahuan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat "OJK") pada tanggal 26 Juni 2025 sesuai dengan Pasal 13 Ayat 1 POJK No. 15/2020.
- Pengumuman Rapat pada tanggal 4 Juli 2025 sesuai dengan Pasal 14 POJK No. 15/2020.
- Pemanggilan Rapat pada tanggal 21 Juli 2025 sesuai dengan Pasal 17 POJK No. 15/2020, termasuk materi-materi yang akan dipaparkan dalam Rapat.

Pengumuman dan Pemanggilan telah dilakukan melalui website BEI, website Perseroan serta website eASY.KSEI.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tersebut terdapat 2 pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 64.984.614 saham atau sebesar 0,458% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 6.063.953 saham atau sebesar 0,043% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 14.111.805.769 saham atau sebesar 99,499% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) POJK No. 16/2020 dan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham atau kuasanya yang tidak memberikan suara atau suara abstain dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 14.176.790.383 saham atau 99,957% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

- Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut :

- Mengangkat Sanjay Kumar Gordhan A Vaghasia sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2029. Hal ini dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:



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

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	: Rajeev Sethi
Direktur	: Antony Susilo
Direktur	: David Arcelus Oses
Direktur	: Andrijanto Muljono (Dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Andrijanto)
Direktur	: Feiruz Ikhwan Bin Abdul Malek
Direktur	: Shurish Subbramaniam
Direktur	: Yessie Dianty Yosetya
Direktur	: Merza Fachys
Direktur	: Jeremiah Ratadhi
Direktur	: Sanjay Kumar Gordhan A Vaghasia

- Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan untuk memberlakukan keputusan-keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak notaris atau otoritas pemerintah berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan untuk atau dari notaris atau otoritas pemerintah, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta atau dokumen.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 12 Agustus 2025 Nomor 15, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan 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.