

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT XL AXIATA Tbk
("Keterbukaan Informasi")
sehubungan dengan rencana pelaksanaan
Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu**

Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh para Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil keputusan yang akan diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**RUPSLB**") yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 Agustus 2022 di Jakarta dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 32/POJK.04/2015, tanggal 16 Desember 2015, tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 ("**POJK No. 32/2015**").

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



**PT XL AXIATA Tbk
("Perseroan")**

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

XL Axiata Tower
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 11-12 Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12950 – Indonesia Telepon: (021) 5761881 Faksimili: (021) 5761880

SELURUH INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN USULAN, YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RUPSLB SERTA PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("**HMETD**").

DIREKSI PERSEROAN SECARA BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DAN MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN MEREKA TIDAK TERDAPAT FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN, YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

HMETD DAN SAHAM YANG TERKAIT DENGAN HMETD YANG DIMAKSUD DALAM KETERBUKAAN INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, SEBAGAIMANA DIUBAH ("**SECURITIES ACT**") ATAU UNDANG-UNDANG EFEK DI NEGARA BAGIAN ATAU YURISDIKSI LAINNYA DI AMERIKA SERIKAT, DAN TIDAK DAPAT DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI AMERIKA SERIKAT TANPA PENDAFTARAN ATAU PENGECUALIAN DARI PERSYARATAN PENDAFTARAN BERDASARKAN SECURITIES ACT DAN UNDANG-UNDANG EFEK NEGARA BAGIAN YANG BERLAKU DI AMERIKA SERIKAT. PERUSAHAAN TIDAK BERENCANA UNTUK MELAKUKAN PENDAFTARAN PENAWARAN DI AMERIKA SERIKAT DAN TIDAK AKAN BERENCANA UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM DI AMERIKA SERIKAT. DALAM KETERBUKAAN INI TIDAK ADA PENAWARAN UNTUK MENJUAL ATAU PENAWARAN UNTUK MEMBELI, TIDAK AKAN ADA PENJUALAN HMETD DAN SAHAM YANG BERKAITAN DENGAN HMETD DI WILAYAH HUKUM MANAPUN DIMANA PENAWARAN, PERMINTAAN ATAU PENJUALAN TERSEBUT MENJADI TIDAK SAH SEBELUM ADANYA PENDAFTARAN ATAU PERSYARATAN DARI UNDANG-UNDANG EFEK DARI YURISDIKSI TERSEBUT.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 POJK No. 32/2015, dan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal melalui Penawaran Umum Terbatas III ("PUT III") dengan memberikan HMETD yang akan dimintakan persetujuan pada RUPSLB yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada tanggal 10 Agustus 2022, dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan bahwa:

A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan HMETD

Dalam melaksanakan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal melalui PUT III dengan memberikan HMETD, Perseroan berencana untuk mengeluarkan saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.750.000.000 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham baru ("Saham Baru"). HMETD yang diterbitkan dalam PUT III akan memberikan hak kepada para pemegang saham Perseroan untuk membeli Saham Baru. Saham Baru yang akan dikeluarkan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Saham Baru akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum PUT III. Selain diperolehnya persetujuan RUPSLB, sesuai dengan POJK No.32/2015, pelaksanaan PUT III dapat dilaksanakan setelah Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD beserta dokumen pendukungnya kepada OJK dan pernyataan pendaftaran Perseroan, yang akan disampaikan kepada OJK, sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK.

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sehubungan dengan PUT III dengan memberikan HMETD sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran PUT III dengan memberikan HMETD tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Karenanya, Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal melalui PUT III dengan memberikan HMETD dimaksud dalam periode 12 (dua belas) bulan tersebut.

C. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

Perseroan memperkirakan bahwa rencana PUT III dapat memperkuat struktur permodalan Perseroan guna mengembangkan kegiatan usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Perseroan serta peruntukan lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan sehingga akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan Perseroan.

Dalam PUT III, apabila tidak ada atau hanya sebagian dari pemegang saham yang melaksanakan HMETD yang mereka miliki, maka seluruh sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian atau dibeli tersebut akan dibeli oleh pembeli siaga, yang akan ditunjuk kemudian. Dalam hal pemegang saham tidak melaksanakan HMETD miliknya, maka persentase kepemilikannya atas Perseroan akan terdilusi hingga sebanyak-banyaknya 20,49% (dua puluh koma empat puluh sembilan persen).

D. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana

Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana bersih yang diperoleh dari PUT III, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk membayar hutang.

<p>Apabila rencana PUT III ini tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB</p>

E. Informasi Tambahan

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan rencana PUT III ini, para pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT XL AXIATA TBK.
XL Axiata Tower
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 11-12 Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12950 – Indonesia Telepon: (021) 5761881 Faksimili: (021) 5761880
Website: www.xlaxiata.co.id
Email: corpsec@xl.co.id

Jakarta, 4 Juli 2022
PT XL Axiata Tbk
Direksi