

Nomor Surat	0845/EXT/CSEC/CEOD/2026
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 0776/EXT/CSEC/CEOD/2026 tanggal 18 September 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2026, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 16.430.577.239 saham atau 90,278% 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 Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,278%	16.257.954	98,949%	7.182.199	0,043%	165.441	1,006%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menerima pengunduran diri Bapak Vivek Sood dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak 12 Oktober 2026 dengan ucapan terimakasih sebesar-besarnya atas kinerja selama ini di Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Bapak Vivek Sood sebagai Komisaris atas segala tindakan pengurusan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 12 Oktober 2026, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang akan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2026, dan bukan merupakan tindakan kriminal.

2.Mengangkat Bapak Thomas Hundt sebagai Komisaris Perseroan menggantikan Bapak Vivek Sood efektif sejak penutupan Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Komisaris pada penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2029. Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:
Presiden Komisaris : Arsjad Rasjid
Komisaris : Nik Rizal Kamil
Komisaris : Lay Krisnan Cahya
Komisaris : Thomas Hundt
Komisaris : Sean Quek
Komisaris : David Robert Dean
Komisaris : Retno Marsudi
Komisaris : Robert Pakpahan
Komisaris : Willem Lucas Timmermans

4. 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
--------	--------------	---------	-------------------------	--------------------------	------------	------------

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	
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	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
Bapak	Thomas Hundt	KOMISARIS	12 Oktober 2026	30 Juni 2030	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk

Cut Fika Lutfi

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	Cut Fika Lutfi
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	13-10-2026 07:07
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPSLB EXCL 12 Okt 26_compiled.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.	0845/EXT/CSEC/CEOD/2026
Issuer Name	PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
Issuer Code	EXCL
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 0776/EXT/CSEC/CEOD/2026 Date 18 September 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 12 October 2026, 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 16.430.577.239 share of 90,278% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,278%	16.257.954.008	98,949%	7.182.199	0,043%	165.441.032	1,006%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Accept the resignation of Mr. Vivek Sood from his position as the Commissioner of the Company as of 12 October 2026 with the utmost gratitude for his performance so far in the Company, as well as granting full release and full settlement (Acquit et de Charge) to Mr. Vivek Sood as the Commissioner for all actions management starting from 1 January 2026 to 12 October 2026, to the extent that his respective management actions are reflected in the Company report including Financial Statements of the Company which will be approved by the Annual General Meeting of Shareholders for year 2026, and not construed as criminal actions.

2. Appoint Mr. Thomas Hundt as the Commissioner of the Company replacing Mr. Vivek Sood effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2029. Without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time.

3. Accordingly, the composition of the Board of Commissioners of the Company as of the closing of this Meeting shall be as follows:
President Commissioner: Arsjad Rasjid
Commissioner: Nik Rizal Kamil
Commissioner: Lay Krisnan Cahya
Commissioner: Thomas Hundt
Commissioner: Sean Quek
Commissioner: David Robert Dean
Commissioner: Retno Marsudi
Commissioner: Robert Pakpahan
Commissioner: Willem Lucas Timmermans

4. To grant authority, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company, acting either individually or jointly, to take all actions necessary to give effect to part or all of the Meeting Resolutions regarding the change in the composition of the Board of Commissioners by embodying them in a notarial deed, to report the same to the competent authorities, and to perform other acts related to said purpose.

☒ Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
--------	----------------	----------	-------------------------	------------------------	-----------	-------------

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	
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	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
Bapak	Thomas Hundt	COMMISSIONER	12 October 2026	30 June 2030	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk

Cut Fika Lutfi

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	Cut Fika Lutfi
Function	Corporate Secretary
Date and Time	13-10-2026 07:07
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPSLB EXCL 12 Okt 26_compiled.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.