

# Provident

INVESTASI BERSAMA

**P E M A N G G I L A N**  
**KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG TAHUNAN DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR**  
**BIASA**  
**PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk**

**I N V I T A T I O N**  
**TO THE SHAREHOLDERS**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY**  
**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk**

Dengan ini, Direksi PT Provident Investasi Bersama Tbk ("**Perseroan**") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan (RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama dapat disebut sebagai "**RUPS**").

*The Board of Directors of PT Provident Investasi Bersama Tbk (the "**Company**") hereby invites the Company's shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") of the Company (the AGMS and EGMS shall collectively be referred to as the "**GMS**").*

RUPS akan diselenggarakan secara elektronik (e-RUPS) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**") yang disediakan dengan menggunakan sistem Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada:

*The GMS will be held electronically in accordance with the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/"**OJK**") Regulation No. 16/POJK.04/2020 on Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**OJK Regulation No. 16/2020**") using the Electronic General Meeting of Shareholders system of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") on:*

Hari/Tanggal : **Rabu/26 Juni 2024**  
Waktu : **Pukul 10.00 wib s. d. selesai**  
Tempat : **Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>**

Day/Date : **Wednesday/26 June 2024**  
Time : **10 AM Western Indonesia Time - finish**  
Venue : **Access to the KSEI's Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") facility at <https://akses.ksei.co.id/>**

RUPS akan diselenggarakan secara elektronik (e-RUPS) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan POJK No. 16/2020, maka Pimpinan RUPS, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Profesi serta Lembaga Penunjang akan dikoordinasikan dalam rangka pelaksanaan RUPS secara elektronik di Nissi Room 5 & 6,

*The GMS will be convened electronically in compliance to the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**OJK Regulation No. 15/2020**") and OJK Regulation No. 16/2020, hence the Chairman of the GMS, Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners, Notary, Professions, and Supporting Professionals will be coordinated in the context of*

JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12940.

implementing the GMS electronically in Nissi Room 5 & 6, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12940.

**Mata Acara/Agenda RUPST adalah sebagai berikut:**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**Penjelasan:**

*Mata Acara RUPST ini diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) butir a dan b dan Pasal 22 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT").*

2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**Penjelasan:**

*Mata Acara RUPST ini diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) butir a dan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 69 UUPT. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan RUPST atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 dan pengesahan RUPST atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 juga merupakan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.*

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

**The Agenda of the AGMS are as follows:**

1. *Approval and ratification of the Company's 2023 Annual Report including the Company's Activity Report and the Board of Commissioners' Supervisory Task Report for the Fiscal Year which ended on 31 December 2023.*

**Explanation:**

*The agenda of this AGMS was held in order to comply with the provisions under Article 10 paragraph (4) points a and b and Article 22 paragraph (5) of the Company's Articles of Association, as well as Article 69 of Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies as lastly amended by Law Number 6 Year 2023 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2022 on Job Creation to become Law ("Company Law").*

2. *Ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the Fiscal Year which ended on 31 December 2023.*

**Explanation:**

*The agenda of this AGMS was held in order to comply with the provisions under Article 10 paragraph (4) point a and Article 10 paragraph (5) of the Company's Articles of Association, as well as Article 69 of the Company Law. Referring to the provisions of Article 10 paragraph (5) of the Company's Articles of Association, the approval of the AGMS on the Company's Annual Report for 2023 and the ratification of the AGMS on the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the Financial Year ended on 31 December 2023 are also constitute the granting of full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervision carried out during the Financial Year ended 31 December 2023, provided that such management and supervision are reflected in the annual report and financial statements of the Company.*

3. *Appointment of Public Accounting Firm to audit the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the Fiscal Year which ended on 31 December 2024.*

**Penjelasan:**

*Mata Acara RUPST ini diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) butir d Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59 POJK No. 15/2020.*

4. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2024.

**Penjelasan:**

*Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (7) dan Pasal 16 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 113 dan Pasal 96 UUP.*

5. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil: (i) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2023; (ii) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2023; (iii) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2023; (iv) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2024; dan (v) Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II.

**Penjelasan:**

*Mata acara RUPST ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dimana Perseroan berencana untuk menyampaikan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yang telah direalisasikan. Mata acara ini tidak memerlukan persetujuan pemegang saham.*

**Mata Acara/Agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:**

1. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan.

**Penjelasan:**

Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp80.614.000.000,00 (delapan puluh miliar enam ratus empat belas juta Rupiah) untuk membeli sebanyak-banyaknya 162.000.000 (seratus enam puluh dua juta) saham Perseroan atau 1,03% (satu koma nol tiga

**Explanation:**

*The agenda of this AGMS was held in order to comply with the provisions under Article 10 paragraph (4) point d of the Company's Articles of Association and Article 59 of the OJK Regulation No. 15/2020.*

4. Determination of remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors for the Fiscal Year of 2024.

**Explanation:**

*The agenda of this AGMS was held in order to comply with the provisions under Article 19 paragraph (7) and Article 16 paragraph (13) of the Company's Articles of Association, as well as Article 113 and Article 96 of the Company Law.*

5. Submission of Report on the Realization of the Use of Proceeds resulting from: (i) the Public Offering for the issuance of Shelf-Registration Bonds I of Provident Investasi Bersama Phase I Year 2023; (ii) the Public Offering for the issuance of Shelf-Registration Bonds I of Provident Investasi Bersama Phase II Year 2023; (iii) the Public Offering for the issuance of Shelf-Registration Bonds II of Provident Investasi Bersama Phase I Year 2023; (iv) the Public Offering for the issuance of Shelf-Registration Bonds II of Provident Investasi Bersama Phase II Year 2024; (v) Limited Public Offering in order to Increase Capital by Granting Preemptive Rights II.

**Explanation:**

*The agenda of this AGMS was held in order to comply with the provisions under Article 6 paragraph (1) and (2) of OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 in regards to Realization Reports on Utilization of Proceeds of Public Offerings, the Company plans to inform the realization of the use of proceeds resulting from its public offerings. This agenda does not require shareholders approval.*

**The Agenda of the EGMS are as follows:**

1. Approval on buyback of the Company's shares plan.

**Explanation:**

*The Company plans to conduct buyback on the Company's shares with a maximum fund allocation of IDR80,614,000,000.00 (eighty billion six hundred fourteen million Rupiah) to purchase a maximum of 162,000,000 (one hundred sixty two million) shares of the Company or 1.03% (one point zero three hundredths) of all issued and paid-up capital in the*

perseratus) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan ("**Pembelian Kembali Saham Perseroan**") yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak disetujuinya Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

#### **Catatan Penting:**

1. Pengumuman RUPS telah diumumkan oleh Perseroan pada hari **Senin, 20 Mei 2024**.
2. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari **Senin, 3 Juni 2024**.
4. Kuasa Kehadiran:  
**Dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 15/2020 serta POJK No. 16/2020, Perseroan mengimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam RUPS, untuk tidak menghadiri RUPS secara fisik namun memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:**
  - (i) E-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari pemegang saham individual tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id). Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan POJK No.

*Company ("**Buyback of the Company's Shares**") and shall be carried out gradually within a maximum period of 12 (twelve) months from the General Meeting of Shareholder approving Buyback of the Company's Shares.*

#### **Important Notes:**

1. *The announcement of the GMS was made by the Company on **Monday, 20 May 2024**.*
2. *The Company will not send any separate invitation to each of the Company's shareholders, and this invitation shall be the official invitation for the Company's shareholders.*
3. *Shareholders entitled to attend the GMS, are the shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company or shareholders of the Company in sub securities accounts at KSEI at the close of stock trading closure on the Indonesia Stock Exchange on **Monday, 3 June 2024**.*
4. *Power of Attorney:*  
**Considering the OJK Regulation No. 15/2020 and OJK Regulation No. 16/2020, the Company hereby suggests to the shareholders entitled to attend the GMS, not to attend the GMS physically and provide a power of attorney for the attendance and voting to an independent proxy appointed by the Company, with reference to the following provisions:**
  - (i) *E-Proxy through eASY.KSEI – a power of attorney system provided by KSEI to facilitate and integrate power of attorney from scriptless individual shareholders whose shares are held in KSEI Collective Custody to their proxies electronically. The proxy who is available at eASY.KSEI is an independent party appointed by the Company. Information regarding the independent proxy appointed by the Company can be accessed in eASY.KSEI platform through [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id). Electronic authorization/e-Proxy shall be subject to the procedures, terms, and conditions set by KSEI. In accordance with the provision of OJK Regulation No. 15/2020, the power of attorney shall be granted no later than 1*

15/2020, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS yaitu pada hari **Selasa, 25 Juni 2024**.

- (ii) Surat Kuasa Konvensional – formulir surat kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara RUPS. Surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh pemegang saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada hari **Rabu, 19 Juni 2024 pukul 15.00 wib** melalui email ke [corsec@provident-investasi.com](mailto:corsec@provident-investasi.com) atau disampaikan kepada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210.

Formulir surat kuasa konvensional dan informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan [www.provident-investasi.com](http://www.provident-investasi.com) atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email [corsec@provident-investasi.com](mailto:corsec@provident-investasi.com) atau pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210.

5. Dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 15/2020 serta POJK No. 16/2020, Perseroan tidak melaksanakan RUPS secara fisik dan mengimbau agar pemegang saham untuk menghadiri RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem KSEI dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
6. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS yaitu pada hari **Selasa, 25 Juni 2024**.
7. Bahan yang terkait mata acara RUPS telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan di [www.provident-investasi.com](http://www.provident-investasi.com) dan/atau situs e-RUPS (eASY.KSEI), sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS.

*(one) business day prior to the holding of the GMS on **Tuesday, 25 June 2024**.*

- (ii) *Conventional Power of Attorney – a power of attorney form that includes voting and questions on each agenda of the GMS. The power of attorney that has been completed and signed by the shareholders along with their supporting documents must be submitted to the Company no later than **Wednesday, 19 June 2024 at 3 PM Western Indonesia Time** through email at [corsec@provident-investasi.com](mailto:corsec@provident-investasi.com) or submitted to PT Datindo Entrycom, the Company's Share Registrar at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210.*

*The conventional power of attorney form and information regarding the Company's appointed independent proxy can be obtained through the Company's website [www.provident-investasi.com](http://www.provident-investasi.com) or contact the Company's Corporate Secretary via email [corsec@provident-investasi.com](mailto:corsec@provident-investasi.com) or at PT Datindo Entrycom, the Company's Shares Registrar at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210.*

5. *Considering OJK Regulation No. 15/2020 and OJK Regulation No. 16/2020, the Company does not hold the GMS physically and suggests shareholders to attend the GMS electronically using the KSEI system using the eASY.KSEI application. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the eASY.KSEI menu, eASY.KSEI Login submenu located in AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).*
6. *For shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, may submit their vote in the eASY.KSEI application. The deadline for granting power of attorney and vote in the eASY.KSEI application is 12 PM Western Indonesia Time on 1 (one) business day prior to the date of the GMS on **Tuesday, 25 June 2024**.*
7. *The materials related to the agenda of the GMS are available and can be obtained through the Company's official website at [www.provident-investasi.com](http://www.provident-investasi.com) and/or the e-GMS website (eASY.KSEI), starting from the date of this invitation to the date of the GMS.*

8. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pemeriksaan dan perhitungan suara setiap mata acara RUPS dalam setiap pengambilan keputusan RUPS atas mata acara yang memerlukan persetujuan pemegang saham.
8. *The Notary, assisted by the Company's Shares Registrar, will check and calculate the votes of each GMS agenda in every GMS decision making on the agenda which requires approval from the shareholders.*

**Jakarta, 4 Juni 2024/Jakarta, 4 June 2024**  
**PT Provident Investasi Bersama Tbk**  
*Direksi/The Board of Directors*