

# Provident

## INVESTASI BERSAMA

### PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk

### ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") ("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai "**POJK No. 15/2020**"), Direksi PT Provident Investasi Bersama Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**"), yaitu:

**A.** Hari/Tanggal : Rabu/17 Juni 2026  
Waktu : Pukul 15.00 s.d. 15.08 Waktu Indonesia Barat  
Tempat : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>.

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dan POJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik, Pimpinan Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Profesi Penunjang serta Lembaga Penunjang telah dikoordinasikan dalam rangka pelaksanaan Rapat secara elektronik di Ruang Nissi 5 dan 6, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12940.

*In compliance with Articles 49 paragraph (1) and Articles 51 of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or "OJK") Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "**OJK Regulation No. 15/2020**"), the Board of Directors of PT Provident Investasi Bersama Tbk (hereinafter referred to as the "**Company**") hereby announces that the Company has convened its Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "**Meeting**"), as follows:*

**A.** Day/Date : Wednesday/17 June 2026  
Time : 03.00 p.m. to 03.08 p.m. Western Indonesia Time  
Venue : Through the *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, accessible at <https://akses.ksei.co.id/>.

*In accordance with OJK Regulation No. 15/2020 and OJK Regulation Number 14 of 2025 on the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders, General Meeting of Bondholders, and General Meeting of Sukuk Holders, the Chairman of the Meeting, members of the Board of Directors and Board of Commissioners, the Notary, and supporting professionals and institutions were physically present and coordinated for the purpose of conducting the electronic Meeting at Nissi Room 5 and 6, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-22, South Jakarta, DKI Jakarta Province 12940.*

Mata Acara : 1. Persetujuan atas perubahan Rapat susunan Direksi Perseroan.

Meeting Agenda 1. Approval of changes to the composition of the Company's Board of Directors.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:**

**B. The members of the Board of Commissioners and Board of Directors who attended the Meeting:**

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Independen : Drs. Kumari, Ak.

**BOARD OF COMMISSIONERS**

Independent Commissioner : Drs. Kumari, Ak.

**DIREKSI**

Presiden Direktur : Tri Boewono;  
Direktur : Budianto Purwahjo;  
dan  
Direktur : Ellen Kartika.

**BOARD OF DIRECTORS**

President Director : Tri Boewono;  
Director : Budianto Purwahjo; and  
Director : Ellen Kartika.

**C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat telah dihadiri pemegang atas sejumlah 14.588.036.781 (empat belas miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 92,7232771% (sembilan puluh dua koma tujuh dua tiga dua tujuh tujuh satu persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**C. Shareholders' Attendance Quorum**

The Meeting was attended by shareholders representing 14,588,036,781 (fourteen billion five hundred eighty-eight million thirty-six thousand seven hundred eighty-one) shares with valid voting rights, constituting 92.7232771% (ninety-two point seven two three two seven seven one percent) of the total issued shares with valid voting rights in the Company.

**D. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau Pendapat**

Dalam pembahasan mata acara Rapat, para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

**D. Opportunity to Raise Questions and/or Opinions**

During the discussion of each agenda item, shareholders and/or their proxies were given the opportunity to raise questions and/or express opinions relevant to the agenda item under discussion.

E. Mata acara Rapat pertama : Tidak ada pertanyaan.

E. First Meeting agenda : No questions were raised.

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan melalui pemungutan suara.

**F. Decision Making Mechanism**

The decision-making mechanism at the Meeting was as follows:

Resolutions on all agenda items were adopted by deliberation to reach consensus. In the event that consensus could not be reached, resolutions were adopted by voting.

**G. Keputusan Rapat**

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

**G. Meeting Resolutions**

The voting results were as follows:

**Mata acara Rapat pertama:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
14.588.036.781 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-	-

**Keputusan mata acara Rapat pertama:**

1. Menerima pengunduran diri Bapak Budianto Purwahjo selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatan yang bersangkutan, serta dengan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas kinerjanya selama ini di Perseroan.
2. Menyetujui untuk menunjuk dan mengangkat Bapak Gomos Benjamin Silitonga sebagai Direktur dengan masa jabatan selama sisa masa jabatan Bapak Budianto Purwahjo, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2027.

Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

**DIREKSI**

Presiden Direktur : Tri Boewono  
 Direktur : Gomos Benjamin Silitonga  
 Direktur : Ellen Kartika

3. Memberikan kewenangan kepada Rapat Direksi untuk menetapkan pembagian tugas di antara anggota Direksi.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai keputusan dalam Rapat ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai peraturan perundang-

**First Meeting agenda:**

Agree	Abstain	Disagree
14,588,036,781 shares or 100% of all shares with voting rights present in the Meeting	-	-

**Resolutions of the first Meeting agenda:**

1. *To accept the resignation of Mr. Budianto Purwahjo as Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting, and to grant him full release and discharge (acquit et de charge) for the management actions carried out during his term of office, as well as to express the Company's utmost appreciation for his dedication and contributions to the Company.*
2. *To approve the appointment of Mr. Gomos Benjamin Silitonga as Director of the Company for the remainder of the term of office of Mr. Budianto Purwahjo, effective as of the closing of the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027.*

*Accordingly, the composition of the Board of Directors of the Company shall be as follows:*

**BOARD OF DIRECTORS**

*President Director : Tri Boewono  
 Director : Gomos Benjamin Silitonga  
 Director : Ellen Kartika*

3. *To authorize the Board of Directors to determine the allocation of duties among the members of the Board of Directors.*
4. *To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to state the resolutions adopted at the Meeting in a separate notarial deed and to take all actions necessary in connection with the resolutions of this Meeting agenda item in accordance with the prevailing laws and*

undangan yang berlaku, termasuk untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta mendaftarkan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut pada Daftar Perseroan di Kementerian Hukum Republik Indonesia.

*regulations, including to submit a notification to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and to register the composition of the Board of Directors of the Company in the Company Register maintained by the Ministry of Law of the Republic of Indonesia.*

**Jakarta, 19 Juni 2026/Jakarta, 19 June 2026**  
**PT Provident Investasi Bersama Tbk**  
**Direksi/The Board of Directors**