

Provident

INVESTASI BERSAMA

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 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/26 Juni 2024
Waktu : Pukul 10.56 s.d. 11.06 WIB

Tempat : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>.

Terkait dengan pelaksanaan Rapat secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Pimpinan Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Profesi serta Lembaga Penunjang menghadiri Rapat di Ruang Nissi 5 & 6, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12940.

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

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 PT Provident Investasi Bersama Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby announce to all shareholders that the Company has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") on:

A. Day/Date : Wednesday/26 June 2024
Time : 10.56 until 11.06 AM Western Indonesia Time

Venue : Access to the *Electronic General Meeting System* of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia facility at <https://akses.ksei.co.id/>.

In relation to the implementation of the Meeting through electronic method under OJK Regulation No. 15/2020 and Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 16/POJK.04/2020 on Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Chairman of the Meeting, Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners, Notary, Supporting Professionals and Institutions attended the Meeting in Nissi Room 5 & 6, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12940.

Mata Acara Rapat : 1. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan. Meeting Agenda 1. Approval on the proposed buyback of the Company's shares.

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 : Johnson Chan; dan

Komisaris Independen : Drs. Kumari, Ak.

BOARD OF COMMISSIONERS

Independent Commissioner : Johnson Chan; and

Independent Commissioner : Drs. Kumari, Ak.

DIREKSI

Presiden Direktur Tri Boewono;
Direktur Budianto Purwahjo;

Direktur dan Ellen Kartika.

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Tri Boewono;

Director : Budianto Purwahjo; and

Director : Ellen Kartika.

C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri pemegang atas sejumlah 15.050.444.237 (lima belas miliar lima puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 95,6623933% (sembilan puluh lima koma enam enam dua tiga sembilan tiga tiga persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. Shareholder's Attendance's Quorum

The Meeting was attended by holders of 15,050,444,237 (fifteen billion fifty million four hundred forty four thousand two hundred thirty seven) shares with valid voting rights or 95.6623933% (ninety five point six six two three nine three three percent) of all shares with valid voting rights issued by the Company.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam pembahasan setiap 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. Question/Answer Opportunities

In discussing each agenda of the Meeting, the shareholders and/or their proxies are given the opportunity to submit their questions and/or provide opinions in accordance with the Meeting agenda.

E. Mata acara Rapat : Tidak ada pertanyaan.

E. First Meeting : No Question. agenda

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 in the Meeting is as follows:

The resolutions on all of the agenda in the Meeting were adopted by consensus. If no consensus can be reached, the resolution of the Meeting agenda shall be adopted by voting.

G. Keputusan Rapat

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

G. Meeting Resolutions

The results of decision making made by voting:

Mata acara Rapat pertama:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
15.050.444.237 suara atau 100,0000000% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-	-

Keputusan mata acara Rapat pertama:

1. Menerima dan memberikan persetujuan atas rencana dan/atau tindakan baik Perseroan maupun Direksi Perseroan untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp80.614.000.000 (delapan puluh miliar enam ratus empat belas juta Rupiah) termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara, dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi pembelian kembali saham Perseroan, untuk membeli sebanyak-banyaknya 162.000.000 (seratus enam puluh dua juta) saham Perseroan atau 1,03% (satu koma nol tiga persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Pembelian kembali saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, yakni sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2025.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk menetapkan syarat-syarat pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku, menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta-akta yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, dan melaporkan pelaksanaan pembelian kembali saham tersebut pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, serta untuk

First Meeting agenda:

Agree	Abstain	Disagree
15,050,444,237 shares or 100.0000000% of all shares with voting rights present in the Meeting	-	-

Resolutions of the first Meeting agenda:

1. *Accepting and to approve the plans and/or actions of the Company and the Board of Directors of the Company to conduct buyback on the Company's shares which have been issued and listed on the Indonesia Stock Exchange with a maximum fund allocation of IDR80,614,000,000.00 (eighty billion six hundred fourteen million Rupiah) including transaction costs, brokerage fees, and other costs in connection with the Company's share buyback transaction, 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 Company. The buyback of the Company's shares will be carried out in stages within a maximum of 12 (twelve) months from 26 June 2024 to 25 June 2025.*
2. *Authorize the Board of Directors of the Company, either jointly or individually, to take all necessary actions in implementing the resolutions of this Meeting, including determining the conditions for the implementation of the Company's share buyback by taking into account the prevailing rules and regulations, facing and/or appearing before authorized officials and/or Notaries to sign the necessary deeds, to submit statements, to make and sign all necessary documents, and report the implementation of the share buyback at the Company's Annual General Meeting of Shareholders, as well as to take all actions deemed necessary, without any exemptions.*

melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 28 Juni 2024/*Jakarta, 28 June 2024*
PT Provident Investasi Bersama Tbk
Direksi/*The Board of Directors*