

Provident

INVESTASI BERSAMA

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 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 Tahunan (selanjutnya disebut sebagai "Rapat"), yaitu:

- A. Hari/Tanggal : Rabu/26 Juni 2024
Waktu : Pukul 10.13 s.d. 10.54 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.

- Mata Acara Rapat : 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 termasuk di

ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE MINUTES OF ANNUAL 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 Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") on:

- A. Day/Date : Wednesday/26 June 2024
Time : 10.13 until 10.54 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.

- Meeting Agenda 1. Approval and ratification of the Company's 2023 Annual Report including the Company's Activity

dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2024.
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.

Report and the Board of Commissioners' Supervisory Task Report for the Fiscal Year which ended on 31 December 2023.

2. *Ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the Fiscal Year which ended on 31 December 2023.*
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.*
4. *Determination of remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors for the Fiscal Year of 2024.*
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.*

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir

B. The members of the Board of Commissioners and

dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen : Johnson Chan; dan

Komisaris Independen : Drs. Kumari, Ak.

DIREKSI

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

C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri pemegang atas sejumlah 15.050.294.237 (lima belas miliar lima puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 95,6614399% (sembilan puluh lima koma enam enam satu empat tiga sembilan sembilan persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

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.

E. Mata acara Rapat pertama	: Tidak ada pertanyaan.	ada
Mata acara Rapat kedua	: Tidak ada pertanyaan.	ada
Mata acara Rapat ketiga	: Tidak ada pertanyaan.	ada
Mata acara Rapat keempat	: Tidak ada pertanyaan.	ada
Mata acara Rapat kelima	: Tidak ada pertanyaan.	ada

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.

G. Keputusan Rapat

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

Board of Directors who attended the Meeting:

BOARD OF COMMISSIONERS

Independent Commissioner : Johnson Chan; and

Independent Commissioner : Drs. Kumari, Ak.

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Tri Boewono;

Director : Budianto Purwahjo; and

Director : Ellen Kartika.

C. Shareholder's Attendance's Quorum

The Meeting was attended by holders of 15,050,294,237 (fifteen billion fifty million two hundred ninety four thousand two hundred thirty seven) shares with valid voting rights or 95.6614399% (ninety five point six six one four three nine nine percent) of all shares with valid voting rights issued by the Company.

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. First Meeting agenda	: No Question.
Second Meeting agenda	: No Question.
Third Meeting agenda	: No Question.
Fourth Meeting agenda	: No Question.
Fifth Meeting agenda	: No Question.

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. Meeting Resolutions

The results of decision making made by voting:

Mata acara Rapat pertama:

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

Keputusan mata acara Rapat pertama:

1. Menyetujui dan mengesahkan 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.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Tahunan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Mata acara Rapat kedua:

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

Keputusan mata acara Rapat kedua:

Memberi pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi

First Meeting agenda:

Agree	Abstain	Disagree
15,050,294,237 shares or 100.0000000% of all shares with voting rights present in the Meeting	-	-

Resolutions of the first Meeting agenda:

1. *Approving and ratifying 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.*
2. *Granting the full release and acquittal discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for all their management and supervisory actions as they have respectively carried out during the Fiscal Year which ended on 31 December 2023, provided that such actions are reflected in Annual Report of the Company and are not inconsistent with the prevailing laws and regulations.*

Second Meeting agenda:

Agree	Abstain	Disagree
15,050,294,237 shares or 100.0000000% of all shares with voting rights present in the Meeting	-	-

Resolutions of the second Meeting agenda:

Ratifying the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the Fiscal Year which ended on 31 December 2023, which have been audited by Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Public Accounting Firm, in

Bambang & Rekan, berdasarkan laporan Kantor Akuntan Publik No. 00164/2.1068/AU.1/05/0117-2/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, SE, Ak, M.Ak., CPA, CA Nomor Registrasi AP.0117, dengan opini tanpa modifikasian.

Mata acara Rapat ketiga:

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

Keputusan mata acara Rapat ketiga:

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.

Mata acara Rapat keempat:

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

Keputusan mata acara Rapat keempat:

accordance with the report of Public Accounting Firm No. 00164/2.1068/AU.1/05/0117-2/1/III/2024 dated 27 March 2024 signed by E. Wisnu Susilo Broto, SE, Ak, M.Ak., CPA, CA with Registration Number AP.0117, with an unmodified opinion.

Third Meeting agenda:

Agree	Abstain	Disagree
15,050,294,237 shares or 100.0000000% of all shares with voting rights present in the Meeting	-	-

Resolutions of the third Meeting agenda:

Granting the right and authority to the Company's Board of Commissioners, with the recommendation from the Audit Committee, for the appointment of Public Accountant which is registered with Financial Services Authority to audit the Company's Consolidated Financial Statement for the current Fiscal Year and will end on 31 December 2024 and determine the amount of honorarium of the Public Accountant along with other requirements for such appointment and to appoint a replacement Public Accountant if the Public Accountant who has been appointed for any reason is unable to perform his duties.

Fourth Meeting agenda:

Agree	Abstain	Disagree
15,050,294,237 shares or 100.0000000% of all shares with voting rights present in the Meeting	-	-

Resolutions of the fourth Meeting agenda:

1. Menyetujui penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2024 serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memutuskan jumlah yang akan diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan rekomendasi dan saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang penetapan besaran gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk periode tahun 2024 kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan tetap memperhatikan rekomendasi dan saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata acara Rapat kelima:

Tidak ada pengambilan keputusan karena mata acara Rapat ini hanya bersifat pelaporan.

1. *Granting the determination of salaries and allowances and other facilities for the Company's Board of Commissioners for the period of 2024 and authorize the Board of Commissioners of the Company to decide the amount to be received by each Members of the Board of Commissioner upon the recommendations and suggestions from the Company's Nomination and Remuneration Committee.*
2. *Granting the delegation of authority to determine the amount of salaries and allowances as well as other facilities for all members of the Company's Board of Directors for the period of 2024 to the Board of Commissioners upon the recommendations and suggestions from the Company's Nomination and Remuneration Committee.*

Fifth Meeting agenda:

There is no decision making because the agenda of this Meeting is only reporting.

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