



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. PROVIDENT AGRO Tbk**

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

- (A). Pada :
- Hari/Tanggal : Rabu/25 Agustus 2021
 - Waktu : 15.02 WIB s.d. 15.10 WIB
 - Tempat : Garden Avenue Rasuna Building Lt. 2 Jalan Epicentrum Tengah No. 3 Rt. 002/Rw. 05, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
 - Mata acara Rapat : Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan.

- (B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Maruli Gultom
Komisaris Independen : Johnson Chan

DIREKSI

Direktur : Budianto Purwahjo
Direktur : Devin Antonio Ridwan

- (C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 6.339.657.624 (enam miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh empat) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 89,595 % (delapan puluh sembilan koma lima sembilan lima persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- (D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- (E). Agenda I : tidak ada pertanyaan.
- (F). 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). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

AGENDA I :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.339.657.624 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak	-	-

suara yang hadir dalam Rapat		
------------------------------	--	--

Keputusan Agenda I :

1. Menerima dan memberikan persetujuan atas rencana dan/atau tindakan Perseroan maupun Direksi Perseroan untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp.54.276.000.000 (lima puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan, untuk membeli sebanyak-banyaknya 110.000.000 (seratus sepuluh juta) saham Perseroan atau 1,55% (satu koma lima lima 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 sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022.
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 melakukan segala Tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 27 Agustus 2021

PT. PROVIDENT AGRO Tbk.

Direksi



**ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PROVIDENT AGRO Tbk (“Company”)**

In compliance with Articles 49 paragraph 1 and Articles 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies (hereinafter referred to as “**POJK No. 15**”), the Board of Directors of the Company hereby announce to all shareholders that the Company has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”) on :

- A.** Day/Date : Wednesday, 25 August 2021
Time : 15.02 until 15.10 Western Indonesia Standard Time
Venue : Garden Avenue Rasuna Building Lt. 2 Jalan Epicentrum Tengah No. 3 Rt. 002/Rw. 05,
Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Agenda : Approval on the proposed shares buyback of the Company.
- B.** The members of the Board of Commissioners and Board of Directors attended to the Meeting:
BOARD OF DIRECTORS:
Director : BUDIANTO PURWAHJO
Director : DEVIN ANTONIO RIDWAN
- BOARD OF COMMISSIONERS:**
President Commissioner : Ir. MARULI GULTOM
Independent Commissioner : JOHNSON CHAN
- C.** The EGMS was presented by 6,339,657,624 (six billion three hundred thirty-nine million six hundred fifty-seven thousand six hundred twenty-four) shares with valid voting rights or 89.595 % (eighty nine point five nine five percent) of all shares with valid voting rights issued by the Company.
- D.** During the Meeting, Shareholders and/or their proxies are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting.
- E.** Meeting Agenda 1 : No questions and/or responses
- F.** The resolutions-making mechanism at the Meeting is as follows:
Meeting resolutions are made by way of deliberation to reach a consensus. If deliberation to reach a consensus is not reached then it is done by voting.
- G.** The results of resolutions made by voting:

AGENDA I

Approved	Abstain	Not approved
6,339,657,624 votes or 100% of all shares with voting rights who attended the Meeting.	None	None

Resolutions of the Meeting Agenda I:

1. To accept and approve the Company's or the Company' Board of Directors' plan and/or action to conduct shares buyback on the Company's issued shares and listed on the Indonesia Stock Exchange ("IDX") with allocation of the fund up to Rp.54,276,000,000 (fifty four billion two hundred and seventy six million Rupiah) including transaction fees, brokerage fees and other costs in connection with the Company's Share Buyback transaction, to buy up to 110,000,000 (one hundred and ten million) shares of the Company or up to 1.55% (one point five five percent) of the total issued and paid-up capital of the Company. The Company shares buyback will be carried out gradually over a period of 12 (twelve) months commencing since the approval on the Company shares buyback by The General Meeting of Shareholders have been obtained, from 27 August 2021 until 26 August 2022.
2. Approve the granting of power and authority to the Board of Directors of the Company, either jointly or individually, to take all necessary actions in implementing the resolutions of this Meeting, including determine the terms of implementing the buyback of the Company's shares by taking into account the applicable laws and regulations, restate the composition of the shareholders of the Company, appear and/or present before the authorized officials and/or Notary to sign the required deed(s), to convey information, to make and sign all necessary documents, and to take all actions deemed necessary, without exception

Jakarta, 27 August 2021
PT PROVIDENT AGRO Tbk
The Board of Directors