



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

(A). Pada :

- Hari/Tanggal : Rabu/25 Agustus 2021
Waktu : 14.22 WIB s.d. 14.51 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 : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021; dan
5. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2021.

(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 6.340.159.724 (enam miliar tiga ratus empat puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh empat) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 89,6029475% (delapan puluh sembilan koma enam nol dua sembilan empat tujuh 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.
 Agenda II : tidak ada pertanyaan.
 Agenda III : tidak ada pertanyaan.
 Agenda IV : tidak ada pertanyaan.
 Agenda V : 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
6.339.659.724 suara atau 99,9921138% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	500.000 suara atau 0,0078862% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-

Keputusan Agenda I :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

AGENDA II :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.339.659.724 suara atau 99,9921138% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	500.000 suara atau 0,0078862% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-

Keputusan Agenda II :

Menyetujui memberi pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik No. 00376/2.1068/AU.1/01/0117-2/1/V/2021 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, SE, Ak, M.Ak, CPA, CA dengan Nomor Registrasi AP.0117 tertanggal 24 Mei 2021 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

AGENDA III :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.339.658.824 suara atau 99,9920996% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir	500.000 suara atau 0,0078862% dari seluruh saham dengan hak suara yang	900 suara atau 0,0000142% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

dalam Rapat.	hadir dalam Rapat.	
--------------	--------------------	--

Keputusan Agenda III :

Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 sebagai berikut :

- sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT;
- sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp.1.993.517.292.000,- (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) akan dibukukan sebagai saldo laba untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

AGENDA IV :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.339.658.824 suara atau 99,9920996% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	500.900 suara atau 0,0079004% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-

Keputusan Agenda IV :

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 2021 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.

AGENDA V :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.339.658.824 suara atau 99,9920996% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	500.000 suara atau 0,0078862% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	900 suara atau 0,0000142% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Agenda V :

Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi serta honorarium Dewan Komisaris untuk tahun 2021 dengan tetap memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Jakarta, 27 Agustus 2021

PT. PROVIDENT AGRO Tbk.

Direksi



**ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL 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 Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") on :

- A.** Day/Date : Wednesday, 25 August 2021
Time : 14.22 until 14.51 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 :
1. The approval of the Company's 2020 Annual Report including the Company's Activities Report and the Board of Commissioners Supervisory Report;
 2. The ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2020;
 3. The determination of the Use of Net Profits for the financial year ending on 31 December 2020;
 4. The appointment of the Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for Financial Year 2021;
 5. The determination of the remuneration to the Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for Financial Year 2021.
- 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 AGMS was presented by 6,340,159,724 (six billion three hundred and forty million one hundred and fifty nine thousand seven hundred and twenty four) shares with valid voting rights or 89,6029475% (eighty nine point six zero two nine four seven 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
Meeting Agenda 2 : No questions and/or responses
Meeting Agenda 3 : No questions and/or responses
Meeting Agenda 4 : No questions and/or responses
Meeting Agenda 5 : 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
6,339,659,724 votes or 99.9921138% of all shares with voting rights who attended the Meeting.	500,000 votes or 0.0078862% of all shares with voting rights who attended the Meeting.	None

Resolutions of the Meeting Agenda I:

1. Approving and acknowledging the 2020 Annual Report of the Company, including the Company's Activities Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners;
2. Granting a full acquittal release and discharge 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 financial year of 2020, provided that such actions are reflected in Financial Statements of the Company and are not inconsistent with the prevailing laws and regulations.

AGENDA II

Approved	Abstain	Not approved
6,339,659,724 votes or 99.9921138% of all shares with voting rights who attended the Meeting.	500,000 votes or 0.0078862% of all shares with voting rights who attended the Meeting.	None

Resolutions of the Meeting Agenda II:

The approval of the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year ending on 31 December 2020 as audited by *Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan* pursuant to the accountant public office's report No. 00376/2.1068/AU.1/01/0117-2/1/V/2021 signed by E. Wisnu Susilo Broto, SE, Ak, M.Ak, CPA, CA with Registration Number AP.0117 dated 24 May 2021, with an Unqualified Opinion.

AGENDA III

Approved	Abstain	Not approved
6,339,658,824 votes or 99.9920996% of all shares with voting rights who attended the Meeting.	500,000 votes or 0.0078862% of all shares with voting rights who attended the Meeting.	900 votes or 0.0000142% of all shares with voting rights who attended the Meeting.

Resolutions of the Meeting Agenda III:

Approving the Utilization of the Company's Net Profit for the Financial Year ending on 31st December 2020 as follows:

- a. Rp. 100,000,000 (one hundred million Rupiah) shall be placed as the Company's reserve fund to comply with the provision under Article 70 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies;
- b. The remaining amount of Rp.1,993,517,292,000,- (one trillion nine hundred ninety three billion five hundred seventeen million two hundred ninety two thousand Rupiah) shall be booked as the Company's retained earnings in order to strengthen the Company's capital structure.

AGENDA IV

Approved	Abstain	Not approved
6,339,658,824 votes or 99.9920996% of all shares with voting rights who attended the Meeting.	500,900 votes or 0.0079004% of all shares with voting rights who attended the Meeting.	None

Resolutions of the Meeting Agenda IV:

Granting the 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 financial year ending on 31 December 2021 and granting a full authority to the Company's Board of Directors to determine honorarium and other requirements for such appointment of the Public Accountant.

AGENDA V

Approved	Abstain	Not approved
6,339,658,824 votes or 99.9920996% of all shares with voting rights who attended the Meeting.	500,000 votes or 0.0078862% of all shares with voting rights who attended the Meeting.	900 votes or 0.0000142% of all shares with voting rights who attended the Meeting.

Resolutions of the Meeting Agenda V:

Granting the authority to the Company's Board of Commissioners to determine salary, honorarium and other benefits to the member of the Company's Board of Directors and honorarium of the Company's Board of Commissioners for the year of 2021 upon the recommendation from the Company's Nomination and Remuneration Committee.

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