



# PEMANGGILAN

## KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN

#### PT Provident Agro Tbk. ("Perseroan")

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Independen Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Independen ("**RUPS Independen**") Perseroan.

RUPS Independen akan diselenggarakan secara elektronik (e-RUPS) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**") yang disediakan dengan menggunakan sistem Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada:

**Hari/tanggal** : Selasa, 9 November 2021

**Waktu** : 14.00 WIB s/d selesai

**Tempat** : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (easy.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI

Terkait dengan pelaksanaan RUPS Independen dilaksanakan secara eRUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan POJK 16/2020 maka Pimpinan RUPS Independen, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Profesi serta Lembaga Penunjang akan dikoordinasikan dalam rangka pelaksanaan RUPS Independen secara elektronik di Rapha 1-2, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. HR. Rasuna Said Kav.C-22, Jakarta 12940.

#### **Mata Acara RUPS Independen:**

1. Persetujuan atas transaksi material berupa rencana penjualan dan pengalihan seluruh saham milik Perseroan pada PT Mutiara Agam dalam rangka memenuhi ketentuan mengenai transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**").

**Penjelasan** : Rencana penjualan dan pengalihan seluruh saham milik Perseroan pada PT Mutiara Agam merupakan suatu transaksi material yang jika dilakukan akan membutuhkan persetujuan dari para pemegang saham independen Perseroan. Transaksi rencana penjualan dan pengalihan saham tersebut dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa hal ini merupakan kesempatan yang baik untuk dapat memberikan hasil investasi yang optimal dan dipercaya akan memberikan manfaat dan dampak positif bagi Perseroan, pemangku kepentingan dan para Pemegang Saham Perseroan.

#### **Catatan Penting:**

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham independen Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham independen Perseroan.
2. Pemegang saham independen yang berhak hadir dalam RUPS Independen adalah Pemegang Saham Independen Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan atau pemilik saham

Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2021.

3. **SEBAGAI LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN PENYEBARAN *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan sesuai ketentuan Pasal 9 POJK 16/2020, Perseroan tidak melaksanakan RUPS Independen secara fisik dan karenanya menghimbau kepada Para Pemegang Saham Independen yang berhak untuk hadir dalam RUPS Independen untuk memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya** kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- (i) e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham individual tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id). Pemberian kuasa secara elektronik / e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS Independen.
- (ii) Surat Kuasa Konvensional – formulir Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas mata acara RUPS Independen. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 4 November 2021 pukul 15.00 melalui email ke [corsec@provident-agro.com](mailto:corsec@provident-agro.com) atau disampaikan kepada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210.

Formulir surat kuasa konvensional dan informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan [www.provident-agro.com](http://www.provident-agro.com) atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email [corsec@provident-agro.com](mailto:corsec@provident-agro.com) atau pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210.

4. **Sehubungan dengan pemberlakuan PPKM dan Pasal 9 POJK 16/2020, Perseroan tidak melaksanakan RUPS Independen secara fisik dan menghimbau agar pemegang saham independen untuk menghadiri RUPSI secara elektronik dengan menggunakan sistem KSEI dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI.** Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham Independen dapat mengakses menu eASY. KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
5. Bagi Pemegang Saham Independen yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS Independen.
6. Bahan yang terkait RUPS Independen telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan di [www.provident-agro.com](http://www.provident-agro.com) dan/atau e-RUPS (eASY.KSEI), sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS Independen.
7. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara mata acara RUPS Independen dalam pengambilan keputusan RUPS Independen atas mata acara tersebut.

Jakarta, 18 Oktober 2021  
**PT Provident Agro Tbk.**  
Direksi



**INVITATION  
TO SHAREHOLDERS  
GENERAL MEETING OF INDEPENDENT SHAREHOLDERS  
PT Provident Agro Tbk. ("Company")**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Company's Shareholders to attend the General Meeting of Independent Shareholders ("**GMIS**").

The GMIS will be held electronically (e-GMS) in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**OJK Regulation 16/2020**") provided by using the Electronic General Meeting of Shareholders system of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") on:

**Day/Date** : Tuesday/ November 9, 2021  
**Time** : 14.00 Western Indonesia Standard Time - completion  
**Venue** : KSEI's Electronic General Meeting System (easy.KSEI) with the following link  
<https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI

**In relation to the Independent GMS implementation by e-GMS method under the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of Public Company General Meeting of Shareholders ("OJK Regulation 15/2020") and OJK Regulation 16/2020, the chairman of the Independent GMS, Board of Directors and Board of Commissioners, Notary, and Supporting Professionals will be coordinated in connection with the electronic Independent GMS in Rapha 1-2, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. HR. Rasuna Said Kav.C-22, Jakarta 12940.**

**GMIS Agenda:**

1. The approval of a material transaction relating with the company's divestment plan in certain subsidiaries of the company in order to meet the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Change of Main Business Activities ("POJK 17/2020").

**Explanation:** *The company's divestment plan in PT Mutiara Agam is a material transaction which if carried out would require the approval of the Company's independent shareholders. The transactions held by the considerations that this transaction is a good opportunity to be able to provide an optimal investment return and is believed to provide the benefits and positive impact on the company, stakeholders and the shareholders of the company.*

**Important Notes:**

1. The Company will not send any separate invitation to the independent shareholders of the Company and this Invitation shall be the official invitation to the independent shareholders of the Company.
2. The independent shareholders who are entitled to attend in the GMIS are the independent shareholders whose names are duly registered in the Company's Share Registry and/or shareholders of the Company whose names are registered as shareholders under securities sub accounts at KSEI by the closing of trade at the Indonesia Stock Exchange on October 15, 2021.
3. **As preventive measures against the spread of Corona Virus Disease (COVID-19) and Implementation of Restrictions on Community Activities (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat/"PPKM") and**

**pursuant to Article 9 of OJK Regulation 16/2020, the Company is not conducting physical GMIS and hereby suggest to the independent shareholders to provide a power of attorney for the attendance and voting to its independent proxy appointed by the Company**, by referring to the following provisions:

- (i) e-Proxy through eASY.KSEI – a power of attorney provided by KSEI to facilitate and integrate Proxy from scripless Individual Shareholders whose shares are held in KSEI Collective Custody to their proxies electronically. The Power of Attorney who is available at eASY.KSEI is an independent party appointed by the Company. Information regarding the independent proxies appointed by the Company can be accessed in eASY.KSEI platform through [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id). The e-Proxy will be subject to the procedures, terms and conditions as set out by KSEI. In accordance with the Financial Services Authority (OJK) Regulation No.15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies, the power of attorney shall be granted no later than 1 (one) business day prior to the holding of the GMIS.
- (ii) Conventional Power of Attorney – the form which included voting. The Power of Attorney that has been completed and signed by the independent Shareholders along with the supporting documents must be submitted to the Company no later than 4 November 2021 at 3 PM Western Indonesia Time to the Corporate Secretary of the Company through email at [corsec@provident-agro.com](mailto:corsec@provident-agro.com) or submitted to PT Datindo Entrycom, the Company's Shares Registrar at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia.

Form of conventional power of attorney and information regarding the independent proxies appointed by the Company can be obtained through the Company's website at [www.provident-agro.com](http://www.provident-agro.com) or contacting the Corporate Secretary by email at [corsec@provident-agro.com](mailto:corsec@provident-agro.com) or to PT Datindo Entrycom, the Company's Shares Registrar at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia.

4. In connection with the implementation of PPKM and Article 9 of OJK Regulation 16/2020, the Company is not conducting a physical GMIS and encourage the Independent Shareholders to attend the GMIS electronically using the KSEI system using the eASY.KSEI application. To use the eASY.KSEI application, Independent Shareholders can access the eASY.KSEI menu, eASY.KSEI Login submenu located in AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
5. The Independent Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, may submit their vote in the eASY.KSEI application. The deadline for submitting a declaration of attendance or power of attorney and vote in the eASY.KSEI application is by 12.00 Western Indonesian Time (WIB) 1 (one) business day prior to the date of the GMIS.
6. The materials related to the GMIS Agenda are available and can be obtained through [www.provident-agro.com](http://www.provident-agro.com) and/or eASY.KSEI , starting from the date of this Invitation until the date of the GMIS. The materials in hardcopies can be provided to the Shareholders upon written request to Corporate Secretary.
7. The Notary, assisted by the Company's Securities Administration Bureau / Shares Registrar, will check and count votes for agenda item in the meeting decision-making.

Jakarta, October 18 2021  
**PT Provident Agro Tbk**  
The Board of Directors