



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN
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 ("POJK 15/2020"), Direksi **PT. PROVIDENT AGRO Tbk** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Independen (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- (A). Pada :
- | | | |
|--------------|---|--|
| Hari/Tanggal | : | Selasa/9 November 2021 |
| Waktu | : | 14.15 WIB s.d. 14.34 WIB |
| Tempat | : | Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (easy.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI. |

Terkait dengan pelaksanaan Rapat secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam POJK 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Pimpinan RUPS Independen, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Profesi serta Lembaga Penunjang menghadiri Rapat di Ruang Raha 1-2, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. HR. Rasuna Said Kav.C-22, Jakarta 12940.

- Mata acara Rapat : 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").

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

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	:	Ir. Maruli Gultom
Komisaris Independen	:	Johnson Chan

DIREKSI

Presiden Direktur	:	Tri Boewono
Direktur	:	Budianto Purwahjo
Direktur	:	Devin Antonio Ridwan

- (C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 364.254.925 (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima) saham milik Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam POJK 15/2020) yang memiliki hak suara yang sah atau sebesar 58,515% (lima puluh delapan koma lima satu lima persen) dari 622.501.661 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus satu ribu enam ratus enam puluh satu) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.
- (D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- (E). Terdapat 1 (satu) pertanyaan dari Pemegang Saham Independen yang dijawab secara lisan dalam Rapat.
- (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 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
361.728.025 suara atau 58,109% dari dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.	2.526.900 suara atau 0,406% dari dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.	-

(H). Keputusan Rapat:

1. Menyetujui rencana penjualan dan pengalihan seluruh saham milik Perseroan pada PT Mutiara Agam dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan;
2. Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan seluruh dokumen yang akan ditandatangani dan/atau diserahkan berdasarkan atau yang terkait dengan perjanjian pengalihan, termasuk seluruh perubahan dan tambahan atasnya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi.

Jakarta, 11 November 2021

PT. PROVIDENT AGRO Tbk.

Direksi



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

In compliance with Article 49 paragraph 1 and Article 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 (“**OJK Regulation 15/2020**”), the Board of Directors of the Company hereby announce to all shareholders that the Company has held the General Meeting of Independent Shareholders (“**GMIS**”) on :

- A.** Day/Date : Tuesday, 9 November 2021
Time : 14.15 until 14.34 Western Indonesia Standard Time
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 implementation of the GMIS through electronic method under OJK Regulation 15/2020 and Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders, the chairman of the Independent GMS, Board of Directors and Board of Commissioners, Notary, and Supporting Professionals attended the GMIS in Rapha 1-2 Room, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. HR. Rasuna Said Kav.C-22, Jakarta 12940.

Agenda : The approval of a material transaction relating with the proposed sale and transfer of all shares owned by the Company in PT Mutiara Agam in order to meet the requirements under Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Change of Main Business Activities (“POJK 17/2020”).

- B.** The members of the Board of Commissioners and Board of Directors attended to the GMIS:

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : TRI BOEWONO
Director : BUDIANTO PURWAHJO
Director : DEVIN ANTONIO RIDWAN

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner : Ir. MARULI GULTOM
Independent Commissioner : JOHNSON CHAN

- C.** The GMIS was attended by 364,254,925 (three hundred sixty-four million two hundred fifty-four thousand nine hundred twenty-five) shares owned by Independent Shareholders (as defined under OJK Regulation 15/2020) with valid voting rights or 58.515% (fifty eight point five one five percent) of 622,501,661 (six hundred twenty-two million five hundred one thousand six hundred sixty-one) shares representing the total shares with valid voting rights that are owned by Independent Shareholders.
- D.** During the GMIS, Shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the GMIS.
- E.** There were 1 question from an Independent Shareholder which was responded directly during the GMIS.

- F. The resolutions-making mechanism at the GMIS is as follows:
GMIS 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:

Approved	Abstain	Not approved
361,728,025 votes or 58.109% of the total shares with valid voting rights that are owned by Independent Shareholders.	2,526,900 votes or 0.406% of the total shares with valid voting rights that are owned by Independent Shareholders.	None

Resolutions of the GMIS Agenda I:

1. Approved the proposed sale and transfer of all shares owned by the Company in PT Mutiara Agam in order to meet the requirements under Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Change of Main Business Activities and the Financial Services Authority Regulation Number 42/POJK.04/2020 regarding Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.
2. Approve the granting of power and authority to the Board of Directors of the Company, either jointly or individually, with rights of substitution, in accordance with the articles of association of the Company, to prepare, perform, execute and/or deliver and implement all agreements and actions which are required in relation to the documents which will be executed and/or delivered by the Company under or in relation to the transfer agreement, including all amendments and supplements thereto under the terms and conditions which are deemed beneficial by the Board of Directors.

Jakarta, 11 November 2021
PT PROVIDENT AGRO Tbk
The Board of Directors