

## INFORMASI UNTUK PEMEGANG SAHAM

### Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Persetujuan Penggunaan Sebagian Saldo Laba Perseroan per 31 Desember 2020



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

RUPSLB akan diselenggarakan secara elektronik dengan Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (easy.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 11.00 WIB s/d selesai.

Pemegang saham yang berhak hadir/diwakili dalam RUPSLB adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Desember 2021 pada pukul 16:00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan dalam Sub Rekening Efek pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada tanggal 20 Desember 2021.

#### **Latar Belakang**

Perseroan saat ini memiliki Saldo Laba positif belum dicadangkan per tanggal 31 Desember 2020 sebagaimana dicatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dalam laporannya No. 00376/2.1068/AU.1/01/0117-2/1/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, yang berjumlah sebesar Rp. Rp.2.973.825.364.000,-.

Perseroan mengusulkan kepada RUPSLB untuk menyetujui penggunaan sebagian dari Saldo Laba per tanggal 31 Desember 2020 tersebut untuk dibagikan sebagai dividen tunai, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

#### **Penjelasan :**

Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPSLB agar menyetujui penggunaan sebagian dari Saldo Laba Perseroan per 31 Desember 2020 sebagai dividen tunai.

Jakarta, 21 Desember 2021

**PT Provident Agro Tbk**

Direksi

## INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS

**With the Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”)  
The Approval for the Utilization of Retained Earnings of the Company as of 31 December  
2020**



### **PT Provident Agro Tbk ("Company")**

The EGMS shall be held electronically with KSEI's Electronic General Meeting System (easy.KSEI) with the following link <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI on 12 January 2021 at 11.00 Western Indonesian Time until completion.

Shareholders who are eligible to attend the EGMS shall be those whose names are registered in the Company's Shareholders Register at 16:00 Western Indonesian Time on 20 December 2021 and/or shareholders of the Company registered in Securities Sub Accounts of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the closing of the Company's stock trading on Indonesian Stock Exchange (“IDX”) on 20 December 2021.

#### **Background :**

The Company currently has Unappropriated positive Retained Earnings as of 31 December 2020 as recorded in the Consolidated Financial Statements audited by *Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners* in its report No. 00376/2.1068/AU.1/01/0117-2/1/V/2021 dated 24 May 2021 in the amount of Rp.2.973.825.364.000,-.

The Company proposes to the EGMS to approve the utilization of a portion of the Company's Retained Earnings as of 31 December 2020 to be distributed as cash dividends, in accordance with the prevailing laws and regulations and the Company's Articles of Association

#### **Explanation :**

The Company shall propose to the EGMS to approve the utilization of a portion of the Company's Retained Earnings as of 31 December 2020 as cash dividends.

Jakarta, 21 December 2021

**PT Provident Agro Tbk**

The Board of Directors