



**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 : Selasa/22 Maret 2022
 - Waktu : 15.15 WIB s.d. 16.08 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 Luar Biasa, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Profesi serta Lembaga Penunjang menghadiri Rapat di Nissi 1-2, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. HR. Rasuna Said Kav.C-22, Jakarta 12940.

- Mata acara Rapat : 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2021 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
 3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022;
 5. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2022;
 6. Pengangkatan kembali/Perubahan susunan Direksi Perseroan;
 7. Pengangkatan kembali/Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;
 8. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan penyesuaian dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 2020;
 9. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan;
 10. Persetujuan atas rencana perubahan nama Perseroan.

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

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Maruli Gultom
Komisaris Independen : Johnson Chan

DIREKSI

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

(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 6.407.959.511 (enam miliar empat ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sebelas) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 90,5611348% (sembilan puluh koma lima enam satu satu tiga empat delapan 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.
Agenda VI : terdapat 1 (satu) pertanyaan.
Agenda VII : tidak ada pertanyaan.
Agenda VIII : tidak ada pertanyaan.
Agenda IX : tidak ada pertanyaan.
Agenda X : 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
6.407.940.411 suara atau 99,9997019% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	19.000 suara atau 0,0002965% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	100 suara atau 0,0000016% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Agenda I :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2021 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
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 2021, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

AGENDA II :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.407.940.411 suara atau 99,9997019% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	19.000 suara atau 0,0002965% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	100 suara atau 0,0000016% 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 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik No. 00035/2.1068/AU.1/01/1249-1/1/II/2022 yang ditandatangani oleh Nanda Priyatna Harahap, SE, M.Ak, CA, CPA, ASEAN CPA dengan Nomor Registrasi AP.1249 tertanggal 17 Februari 2022 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

AGENDA III :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.407.940.411 suara atau 99,9997019% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	19.000 suara atau 0,0002965% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	100 suara atau 0,0000016% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Agenda III :

Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 sebagai berikut :

- a. sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT;
- b. sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp.2.014.275.469.000,- (dua triliun empat belas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) akan dibukukan sebagai saldo laba untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

AGENDA IV :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.407.940.411 suara atau 99,9997019% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	19.000 suara atau 0,0002965% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	100 suara atau 0,0000016% 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 2022 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
6.407.935.411 suara atau 99,9996239% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	19.000 suara atau 0,0002965% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	5.100 suara atau 0,0000796% 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 2022 dengan tetap memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

AGENDA VI :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.407.935.411 suara atau 99,9996239% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	19.000 suara atau 0,0002965% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	5.100 suara atau 0,0000796% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Agenda VI :

- Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya atas tindakan kepengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatan yang bersangkutan;
- Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan, sehingga susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
 Presiden Direktur : TRI BOEWONO;
 Direktur : BUDIANTO PURWAHJO;
 Direktur : DEVIN ANTONIO RIDWAN;
 untuk masa jabatan terhitung sejak Rapat sampai dengan penutupan RUPST Perseroan tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh);
- Memberikan kewenangan kepada Rapat Direksi untuk menetapkan pembagian tugas diantara anggota Direksi.

AGENDA VII :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.407.940.311 suara atau 99,9997004% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	19.100 suara atau 0,0002981% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	100 suara atau 0,0000016% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Agenda VII :

1. Menerima pengunduran diri Tuan WINATO KARTONO selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya atas tindakan kepengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatan yang bersangkutan, serta dengan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas kinerjanya selama ini di Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya atas tindakan kepengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatan yang bersangkutan;
3. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Insinyur MARULI GULTOM sebagai Presiden Komisaris, Tuan HARDI WIJAYA LIONG sebagai Komisaris, Tuan Doktorandus KUMARI Akuntan sebagai Komisaris Independen, dan Tuan JOHNSON CHAN sebagai Komisaris Independen untuk masa jabatan terhitung sejak Rapat sampai dengan penutupan RUPST Perseroan tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).

AGENDA VIII :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.407.940.311 suara atau 99,9997004% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	19.100 suara atau 0,0002981% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	100 suara atau 0,0000016% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Agenda VIII :

1. Menyetujui mengubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha di dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan KBLI 2020 menjadi sebagaimana disebut dibawah ini;

"Pasal 3

1. *Maksud dan tujuan Perseroan ialah:*
 - a. *melakukan aktivitas perusahaan holding mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Holding Companies tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;*
 - b. *melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha, serta permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan*

kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayaran masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

2. Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:
 - a. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - b. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.”

2. Pelaksanaan atau implementasi kegiatan usaha Perseroan terkait dengan hal tersebut diatas akan dilakukan dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan Keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya Keputusan Rapat ini.

AGENDA IX :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.407.713.411 suara atau 99,9961595% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	36.000 suara atau 0,0005618% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	210.100 suara atau 0,0032787% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Agenda IX :

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 Rp78.414.000.000 (tujuh puluh delapan miliar empat ratus empat belas 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 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2023.

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.

AGENDA X :

Keputusan Agenda X :

Dengan mempertimbangkan satu dan hal lain, maka tidak akan dilakukan pembahasan atas agenda rapat tersebut, sehingga tidak diambil keputusan terhadap agenda rapat ini.

Jakarta, 24 Maret 2022

PT. PROVIDENT AGRO Tbk.

Direksi



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

In compliance with Articles 49 (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 the Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) on :

- A. Day/Date : Tuesday/ 22 March 2022
Time : 15.15 until 16.08 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 AGMS 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 AGMS, Board of Directors and Board of Commissioners, Notary, and Supporting Professionals attended the AGMS in Nissi 1-2 Room, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. HR. Rasuna Said Kav.C-22, Jakarta 12940.

Meeting Agenda :

1. The approval of the Company’s 2021 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 2021
3. The determination of the Use of Net Profits of the Company for the financial year ending on 31 December 2021
4. The appointment of the Public Accountant Firm 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
6. Approval of Reappointment / Amendment of the Board of Directors
7. Approval of Reappointment / Amendment of the Board of Commissioners
8. The approval of the Amendment to Article 3 of the Company’s Articles of Association
9. Approval on the proposed shares buyback of the Company
10. Approval on the proposed change of Company’s name.

B. The members of the Board of Commissioners and Board of Directors attended to the Meeting:

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioners : Ir. Maruli Gultom
Commissioners Independent : Johnson Chan

BOARD OF DIRECTORS:

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

C. Shareholder’s Attendance’s Quorum

The AGMS was presented by 6,407,959,511 (six billion four hundred and seven million nine hundred and fifty nine thousand five hundred and eleven) shares with valid voting rights or 90.5611348% (ninety point five six one one three four eight percent) of all shares with valid voting rights issued by the Company.

D. Question/Answer Opportunities

In each of the AGMS, all shareholders and/or their proxies have been given the opportunity to submit their question and/or opinion related to the agendas under the AGMS.

- E. Agenda I : No Question
Agenda II : No Question
Agenda III : No Question
Agenda IV : No Question
Agenda V : No Question
Agenda VI : 1 Question
Agenda VII : No Question
Agenda VIII : No Question
Agenda IX : No Question
Agenda X : No Question

F. Voting Mechanism

The resolutions on all of the agenda in the AGMS were adopted by consensus. In the event, where a consensus is not reached, the resolution of AGMS agenda shall be adopted by voting

G. Meeting Resolutions

AGENDA I :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6,407,940,411 shares or atau 99.9997019% of all shares with voting rights present at the Meeting	19,000 shares or atau 0.0002965% of all shares with voting rights present at the Meeting	100 shares or atau 0.0000016% of all shares with voting rights present at the Meeting

Resolutions of the Meeting Agenda I:

1. Approving and acknowledging the 2021 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 2021, provided that such actions are reflected in Financial Statements of the Company and are not inconsistent with the prevailing laws and regulations.

AGENDA II :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6,407,940,411 shares or atau 99.9997019% of all shares with voting rights present at the Meeting	19,000 shares or atau 0.0002965% of all shares with voting rights present at the Meeting	100 shares or atau 0.0000016% of all shares with voting rights present at the Meeting

Resolutions of the Meeting Agenda II:

The approval of the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year ending on 31 December 2021 as audited by Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan pursuant to the accountant public office's report No. 00035/2.1068/AU.1/01/1249-1/1/II/2022 signed by Nanda Priyatna Harahap, SE, M.Ak, CA, CPA, ASEAN CPA with Registration Number AP.1249 dated 17 February 2022, with an Unqualified Opinion.

AGENDA III :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju

6,407,940,411 shares or atau 99.9997019% of all shares with voting rights present at the Meeting	19,000 shares or atau 0.0002965% of all shares with voting rights present at the Meeting	100 shares or atau 0.0000016% of all shares with voting rights present at 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 2021 as follows:

1. 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;
2. The remaining amount of Rp.2,014,275,469,000 (two trillion fourteen billion two hundred seventy five million four hundred sixty nine thousand Rupiah) shall be booked as the Company's retained earnings in order to strengthen the Company's capital structure.

AGENDA IV :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6,407,940,411 shares or atau 99.9997019% of all shares with voting rights present at the Meeting	19,000 shares or atau 0.0002965% of all shares with voting rights present at the Meeting	100 shares or atau 0.0000016% of all shares with voting rights present at the Meeting

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 2022 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 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6,407,935,411 shares or atau 99.9996239% of all shares with voting rights present at the Meeting	19,000 shares or atau 0.0002965% of all shares with voting rights present at the Meeting	5,100 shares or atau 0.0000796% of all shares with voting rights present at 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 2022 upon the recommendation from the Company's Nomination and Remuneration Committee.

AGENDA VI :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6,407,935,411 shares or atau 99.9996239% of all shares with voting rights present at the Meeting	19,000 shares or atau 0.0002965% of all shares with voting rights present at the Meeting	5,100 shares or atau 0.0000796% of all shares with voting rights present at the Meeting

Resolutions of the Meeting Agenda VI:

1. Approving the honourable discharge of all members of the Company's Board of Directors since the closing of this meeting and granting full acquittal release and discharge on all of the management actions that have been carried out during the relevant term of service
2. Approving the reappointment of all members of the Company's Board of Directors for the period starting from the closing of this meeting until the closing of the Company's AGMS of 2027 as follows:

The Board of Directors

President Director	:	Tri Boewono
Director	:	Budianto Purwahjo
Director	:	Devin Antonio Ridwan

3. Granting an authority to the Company's Board of Directors Meeting to determine the division of tasks among members of the Board of Directors.

AGENDA VII :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6,407,940,311 shares or atau 99.9997004% of all shares with voting rights present at the Meeting	19,100 shares or atau 0,0002981% of all shares with voting rights present at the Meeting	100 shares or atau 0,0000016% of all shares with voting rights present at the Meeting

Resolutions of the Meeting Agenda VII:

1. Approving the resignation of Mr. WINATO KARTONO as Commissioner of the Company effective as of the closing of this Meeting and giving full release and discharge for the management actions that have been carried out during the term of office in question, as well as with gratitude profusely for his performance so far in the Company
2. Approving the honourable discharge of all members of the Company's Board of Commissioners since the closing of this meeting and granting full acquittal release and discharge on all of the management actions that have been carried out during the relevant term of service
3. Approving the appointment of all members of the Company's Board of Commissioners for the period starting from the closing of this meeting until the closing of the Company's AGMS of 2027 as follow

The Board of Commissioners

President Commissioners	:	Ir. Maruli Gultom
Commissioners	:	Hardi Wijaya Liong
Independent Commissioners	:	Johnson Chan
Independent Commissioners	:	Drs. Kumari Ak.

AGENDA VIII :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6,407,940,311 shares or atau 99.9997004% of all shares with voting rights present at the Meeting	19,100 shares or atau 0,0002981% of all shares with voting rights present at the Meeting	100 shares or atau 0,0000016% of all shares with voting rights present at the Meeting

Resolutions of the Meeting Agenda VIII:

1. Approving to amend the provision of Article 3 of the Articles of Association to adjust the Purpose and Objective as well as business activities in the Company's Article of Association to confirm with KLBI 2020 to be as follows:

"Pasal 3

1. *Maksud dan tujuan Perseroan ialah:*

- a. *melakukan aktivitas perusahaan holding mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Holding Companies tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya*

mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;

- b. melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha, serta permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayaran masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
2. Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:
 - a. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - b. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.”
 2. The implementation or implementation of the Company's business activities related to the above will be carried out by following and complying with the provisions of the applicable laws and regulations.
 3. Appointed and gave the authorization with the right of substitution to the Board of Directors to take all actions related to the decisions of this Meeting, including but not limited to meet the authorities, holds talks, gives and/or requests information, submits requests for approval to the Minister of Law and Human Rights as well as other relevant authorities or signs deeds and letters or other documents that are needed or deemed necessary, present before a notary to be prepared and signs the deed of Meeting resolution and carries out other matters that must and/or can be carried out in order to realize the resolution of this Meeting.

AGENDA IX :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6,407,713,411 shares or atau 99.9961595% of all shares with voting rights present at the Meeting	36,000 shares or atau 0.0005618% of all shares with voting rights present at the Meeting	210,100 shares or atau 0.0032787% of all shares with voting rights present at the Meeting

Resolutions of the Meeting Agenda IX:

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 Rp78,414,000,000 (seventy eight billion four hundred and fourteen 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 18 (eighteen) months commencing since the approval on the Company shares buyback by The General Meeting of Shareholders have been obtained, from 22 March 2022 until 22 September 2023.
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.

AGENDA X

Resolutions of the Meeting Agenda X:

By Consideringan one and another thing, there will be no discussion on the agenda of the meeting, so no decision will be made on the agenda of this meeting

Jakarta, 24 March 2022
PT PROVIDENT AGRO Tbk
The Board of Directors