



## **P E N G U M U M A N**

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

### **PT Provident Agro Tbk. (“Perseroan”)**

Dengan hormat, bersama ini kami mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) secara elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai penyedia rapat secara elektronik yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 juncto Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), pemanggilan RUPSLB yang mencantumkan mata acara RUPSLB akan diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan serta eASY KSEI (sistem yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) pada tanggal 1 Agustus 2022.

Pemegang Saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 atau pemilik saham dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 (*recording date*).

Satu atau lebih pemegang saham Perseroan yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara RUPSLB secara tertulis kepada Direksi Perseroan paling lambat hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 atau 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan RUPSLB.

#### **Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham**

Dalam rangka menghentikan laju transmisi/penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, maka Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa untuk hadir dan memberikan suara dalam proses penyelenggaraan RUPSLB, atau menghadiri RUPSLB secara elektronik sebagaimana telah disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Fasilitas pemberian kuasa secara elektronik ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPSLB sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPSLB, yaitu tanggal 22 Agustus 2022.

Jakarta, 15 Juli 2022  
**PT Provident Agro Tbk.**  
Direksi



**A N N O U N C E M E N T**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**PT Provident Agro Tbk. (“Company”)**

Dear Sirs/Madam, we hereby wish to announce to the Shareholders of the Company that the Company will hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) electronically using the system provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as the electronic meeting provider which will be convened on Tuesday, 23 August 2022.

In compliance with the provisions of Article 10 paragraph 3 of the Company’s Articles of Association and Article 17 juncto Article 52 of Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company (“OJK Regulation 15/2020”), invitation for the EGMS, which includes the EGMS agendas will be announced in the website of the Indonesia Stock Exchange, the website of the Company and eASY KSEI (system provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) on 1 August 2022.

The shareholders who are entitled to attend and/or to be represented in the EGMS are the shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on Friday, 29 July 2022 or the shareholders whose names are recorded as shareholders under the securities sub accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing of trade on Friday, 29 July 2022 (*recording date*).

One or more shareholders of the Company who jointly represent 1/20 (one twenty) of the total of shares with voting rights may propose agenda of the EGMS in writing to the Board of Directors of the Company at the latest by Monday, 25 July 2022 or 7 (seven) calendar days before the date of the EGMS Invitation.

**Additional Information for Shareholders**

In order to stop the transmission of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and in accordance with the Guidelines on Mitigation and Control of COVID-19 issued by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia and in view of the Article 28 of the OJK Regulation 15/2020, the Company advises the shareholders to grant electronic proxy through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, as a proxy granting mechanism to attend and vote during the EGMS, or to attend the EGMS electronically as provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

The electronic proxy is available to the Shareholders who are eligible to attend the EGMS since the date of invitation to the EGMS up until 1 (one) business day prior to the date of the EGMS, which is on 22 August 2022.

Jakarta, 15 July 2022  
**PT Provident Agro Tbk.**  
Board of Directors