

Provident

INVESTMENT

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") ("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai "POJK No. 15/2020"), Direksi PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai "Rapat"), yaitu:

(A). Pada:

- Hari/Tanggal : Rabu/21 Juni 2023
Waktu : Pukul 10.59 WIB s. d. 11.18 WIB
Tempat : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

Terkait dengan pelaksanaan Rapat secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Pimpinan Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Profesi serta Lembaga Penunjang menghadiri Rapat di Ruang Rapha 5-6, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12940.

- Mata acara Rapat : 1. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan.
2. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Perubahan susunan Direksi Perseroan.

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

DEWAN KOMISARIS

- Presiden Komisaris : Ir. Maruli Gultom
Komisaris Independen : Johnson Chan
Komisaris Independen : Drs. Kumari, Ak.

DIREKSI

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

(C). Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 6.437.476.511 (enam miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sebelas) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 90,9782868% (sembilan puluh koma sembilan tujuh delapan dua delapan enam delapan persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

(D). Kesempatan Tanya Jawab

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

- (E). Mata acara Rapat pertama : tidak ada pertanyaan.
Mata acara Rapat kedua : tidak ada pertanyaan.
Mata acara Rapat ketiga : tidak ada pertanyaan.

(F). Mekanisme Pemungutan Suara

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). Keputusan Rapat

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

Mata acara Rapat pertama:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.437.472.911 suara atau 99,9999441% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	3.600 suara atau 0,0000559% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-

Keputusan mata acara Rapat pertama:

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 Rp80.658.000.000 (delapan puluh miliar enam ratus lima puluh delapan juta Rupiah) termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara, dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi pembelian kembali saham Perseroan, untuk membeli sebanyak-banyaknya 103.950.000 (seratus tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu) saham Perseroan atau 1,46% (satu koma empat enam persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Pembelian kembali saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024.
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.

Mata acara Rapat kedua:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.437.472.911 suara atau 99,9999441% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	3.600 suara atau 0,0000559% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-

Keputusan mata acara Rapat kedua:

1. Menerima pengunduran diri Bapak Ir. Maruli Gultom selaku Presiden Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama masa jabatan yang bersangkutan, serta dengan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas kinerjanya selama ini di Perseroan.
2. Menyetujui untuk menunjuk dan mengangkat Bapak Hardi Wijaya Liong sebagai Presiden Komisaris dengan masa jabatan selama sisa masa jabatan Bapak Ir. Maruli Gultom, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPST Perseroan tahun 2027. Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Hardi Wijaya Liong

Komisaris Independen : Drs. Kumari, Ak.

Komisaris Independen : Johnson Chan

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai keputusan dalam Rapat ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut pada Daftar Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Mata acara Rapat ketiga:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.437.472.911 suara atau 99,9999441% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	3.600 suara atau 0,0000559% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-

Keputusan mata acara Rapat ketiga:

1. Menerima pengunduran diri Bapak Devin Antonio Ridwan selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatan yang bersangkutan, serta dengan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas kinerjanya selama ini di Perseroan.
2. Menyetujui untuk menunjuk dan mengangkat Ibu Ellen Kartika sebagai Direktur dengan masa jabatan selama sisa masa jabatan Bapak Devin Antonio Ridwan, yaitu terhitung sejak

ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPST Perseroan tahun 2027.
Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur : Tri Boewono
Direktur : Budianto Purwahjo
Direktur : Ellen Kartika

3. Memberikan kewenangan kepada Rapat Direksi untuk menetapkan pembagian tugas di antara anggota Direksi.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai keputusan dalam Rapat ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut pada Daftar Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jakarta, 23 Juni 2023
PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk
Direksi

Provident

INVESTMENT

ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk

In compliance with Articles 49 paragraph (1) and Articles 51 of the Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan* or "**OJK**") Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "**OJK Regulation No. 15/2020**"), the Board of Directors **PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk** (hereinafter referred to as the "**Company**") hereby announce to all shareholders that the Company has held the the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "**Meeting**") on:

- (A). Day/Date : Wednesday/ 21 June 2023
Time : 10.59 until 11.18 Western Indonesia Standard Time
Venue : Access the Electronic General Meeting System of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") ("**eASY.KSEI**") facility at <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI.

In relation to the implementation of the Meeting through electronic method under OJK Regulation No. 15/2020 and Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan* or *OJK*) Regulation No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, the chairman of the Meeting, Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners, Notary, Professions, and Supporting Professionals attended the Meeting in Rapha 5-6 Room, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12940.

Meeting Agenda:

1. Approval on the buyback plan of the Company's shares.
2. Changes in the composition of the Company's Board of Commissioners.
3. Changes in the composition of the Company's Board of Directors.

- (B). **The members of the Board of Commissioners and Board of Directors attended to the Meeting:**

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioners : Ir. Maruli Gultom
Independent Commissioner : Johnson Chan
Independent Commissioner : Drs. Kumari, Ak.

BOARD OF DIRECTORS:

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

(C). Shareholder's Attendance's Quorum

The Meeting was presented by 6,437,476,511 (six billion four hundred thirty seven million four hundred and seventy six thousand five hundred eleven) shares with valid voting rights or 90.9782868% (ninety point nine seven eight two eight six eight percent) of all shares with valid voting rights issued by the Company.

(D). Question/Answer Opportunities

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

- (E).** Agenda I : No Question.
Agenda II : No Question.
Agenda III : No Question.

(F). Voting Mechanism

The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:

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

(G). Meeting Resolutions

Results of decision making carried out by voting:

Agenda I:

Agree	Abstain	Disagree
6,437,472,911 shares or 99.9999441% of all shares with voting rights present in the Meeting	3,600 shares or 0.0000559% of all shares with voting rights present in the Meeting	-

Resolutions of the Meeting agenda I:

1. Accepting and to approve the plans and/or actions of the Company and the Board of Directors of the Company to buyback the Company's shares that have been issued and listed on the IDX with an allocation of funds of a maximum of Rp80,658,000,000 (eighty billion six hundred and fifty-eight million Rupiah) including transaction costs, brokerage fees, and other costs in connection with the Company's share buyback transaction, to purchase a maximum of 103,950,000 (one hundred three million nine hundred and fifty thousand) shares of the Company or 1.46% (one point four six percent) of the total issued and paid-up capital in the Company. The buyback of the Company's shares will be carried out in stages within a maximum of 12 (twelve) months from 21 June 2023 to 20 June 2024.
2. Authorize the Board of Directors of the Company, either jointly or individually, to take all necessary actions in implementing the resolutions of this Meeting, including determining the conditions for the implementation of the Company's share buyback by taking into account the prevailing rules and regulations, facing and/or appearing before authorized officials and/or Notaries to sign the necessary deeds, to submit statements, to make and sign all necessary documents, and report the implementation of the share buyback at the Company's Annual General Meeting of Shareholders, as well as to take all actions deemed necessary, without any exemptions.

Agenda II:

Agree	Abstain	Disagree
6,437,472,911 shares or 99.9999441% of all shares with voting rights present in the Meeting	3,600 shares or 0.0000559% of all shares with voting rights present in the Meeting	-

Resolutions of the Meeting agenda II:

1. Accepting the resignation of Mr. Ir. Maruli Gultom as President Commissioner of the Company as of the closing of the Meeting and providing full release and discharge of responsibility (*acquit et de charge*) for supervisory actions that have been carried out during the relevant term of office, as well as with a big thank you for his performance so far in the Company.
2. Approve the appointment of Mr. Hardi Wijaya Liong as President Commissioner with a term of office for the remainder of Mr. Ir. Maruli Gultom's term, starting from the closing of this Meeting until the closing of the Company's AGMS in 2027. Henceforth, the composition of the members of the Company's Board of Commissioners will be as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Hardi Wijaya Liong
Independent Commissioner : Drs. Kumari, Ak.
Independent Commissioner : Johnson Chan

3. Grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to declare in a separate Notarial deed the resolutions in this Meeting and take all necessary actions related to the decisions of the agenda of this Meeting in accordance with applicable laws and regulations, including to submit notifications to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and register the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company in the Register of Companies at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Agenda III:

Agree	Abstain	Disagree
6,437,472,911 shares or 99.9999441% of all shares with voting rights present in the Meeting	3,600 shares or 0.0000559% of all shares with voting rights present in the Meeting	-

Resolutions of the Meeting agenda III:

1. Accepting the resignation of Mr. Devin Antonio Ridwan as Director of the Company as of the closing of the Meeting and providing full repayment and release of responsibility (*acquit et de charge*) for management actions that have been carried out during the relevant tenure, as well as with a big thank you for his performance so far in the Company.
2. Agreed to appoint and appoint Mrs. Ellen Kartika as Director with a term of office for the remainder of Mr. Devin Antonio Ridwan's term of office, starting from the closing of this Meeting until the closing of the Company's AGMS in 2027.

Henceforth, the composition of the members of the Board of Directors of the Company shall be as follows:

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Tri Boewono
Director : Budianto Purwahjo

Director : Ellen Kartika

3. Authorize the Board of Directors Meeting to determine the distribution of duties among members of the Board of Directors.
4. Grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to declare in a separate Notarial deed the resolutions in this Meeting and take all necessary actions related to the decisions of the agenda of this Meeting in accordance with applicable laws and regulations, including to submit notifications to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and register the composition of the members of the Board of Directors of the Company in the Company Register at Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Jakarta, 23 June 2023
PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk
The Board of Directors