

Provident

INVESTMENT

PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk

Dengan ini, Direksi PT Provident Investasi Bersama Tbk ("**Perseroan**") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan (RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama dapat disebut sebagai "**RUPS**" atau "**Rapat**").

RUPS akan diselenggarakan secara elektronik (e-RUPS) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**") yang disediakan dengan menggunakan sistem Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada:

Hari/Tanggal : **Rabu/21 Juni 2023**
Waktu : **Pukul 10.00 wib s. d. selesai**
Tempat : **Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI**

RUPS dilaksanakan secara e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan POJK No. 16/2020, maka Pimpinan RUPS, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Profesi serta Lembaga Penunjang akan dikoordinasikan dalam rangka pelaksanaan RUPS secara elektronik di Rapha 5 & 6, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12940.

Mata Acara/Agenda RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan:

Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) butir a dan b dan Pasal 22 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**").

2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan:

Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) butir a dan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 69 UUPST. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan RUPST atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 dan pengesahan RUPST atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 juga merupakan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan:

Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) butir c dan Pasal 22 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 71 UUPST.

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023.

Penjelasan:

Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) butir d Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

5. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2023.

Penjelasan:

Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (7) dan Pasal 16 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 113 dan Pasal 96 UUPST.

6. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama Tahun 2023.

Penjelasan:

Mata acara RUPST ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan berencana untuk menyampaikan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yang telah direalisasikan. Mata acara ini tidak memerlukan persetujuan pemegang saham.

Mata Acara/Agenda RUPSLB:

1. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan.

Penjelasan:

Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp80.658.000.000,00 (delapan puluh miliar enam ratus lima puluh delapan juta Rupiah) untuk membeli sebanyak-banyaknya 103.950.000 (seratus tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu) saham Perseroan atau 1,46% (satu koma empat enam perseratus) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan ("Pembelian Kembali Saham Perseroan") yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak disetujuinya Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

2. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Mata Acara RUPSLB ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

3. Perubahan susunan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Mata Acara RUPSLB ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan Penting:

1. Pengumuman RUPS telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 15 Mei 2023.
2. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023.
4. Kuasa Kehadiran:
Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan memperhatikan ketentuan POJK No. 15/2020 serta POJK No. 16/2020, Perseroan mengimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam RUPS, untuk tidak menghadiri RUPS secara fisik namun memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - (i) e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari pemegang saham individual tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui *platform* eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
 - (ii) Surat Kuasa Konvensional – formulir surat kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara RUPS. Surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh pemegang saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 14 Juni 2023 Pukul 15.00 wib melalui email ke corsec@provident-investasi.com atau disampaikan kepada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210.

Formulir surat kuasa konvensional dan informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan www.provident-investasi.com atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corsec@provident-investasi.com atau pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210.
5. **Sebagai langkah-langkah mendukung upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan memperhatikan ketentuan POJK No. 15/2020 serta POJK No. 16/2020, Perseroan tidak**

melaksanakan RUPS secara fisik dan mengimbau agar pemegang saham untuk menghadiri RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem KSEI dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).

6. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah Pukul 12.00 wib pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS.
7. Bahan yang terkait mata acara RUPS telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan di www.provident-investasi.com dan/atau situs e-RUPS (eASY.KSEI), sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS.
8. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pemeriksaan dan perhitungan suara setiap mata acara RUPS dalam setiap pengambilan keputusan RUPS atas mata acara tersebut.

Jakarta, 30 Mei 2023
PT Provident Investasi Bersama Tbk
Direksi

Provident

INVESTMENT

INVITATION TO SHAREHOLDERS ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk

The Board of Directors of PT Provident Investasi Bersama Tbk (the "**Company**") hereby invites the Company's shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") of the Company (the AGMS and EGMS shall collectively be referred to as the "**GMS**" or "**Meeting**").

The GMS will be held electronically (e-GMS) in accordance with the Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan*/"**OJK**") Regulation No. 16/POJK.04/2020 on Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**OJK Regulation No. 16/2020**") provided by using the Electronic General Meeting of Shareholders system of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") on:

Day/Date : **Wednesday/21 June 2023**
Time : **10 AM Western Indonesia Standard Time - finish**
Venue : **Access KSEI's Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") facility at <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI**

The GMS will be convened by e-GMS method under the Financial Services Authority Regulation (OJK) No. 15/POJK.04/2020 on Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("OJK Regulation No. 15/2020") and OJK Regulation No. 16/2020, then the Chairman of the GMS, Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners, Notary, Professions, and Supporting Professionals will be coordinated in the context of implementing the GMS electronically in Rapha 5 & 6, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12940.

AGMS Agenda:

1. Approval and ratification of the Company's 2022 Annual Report including the Company's Activity Report and the Board of Commissioners' Supervisory Task Report for the Fiscal Year which ended on 31 December 2022.

Explanation:

*This AGMS Agenda is made to comply with the provisions under Article 10 paragraph (4) points a and b and Article 22 paragraph (5) of the Company's Articles of Association, as well as Article 69 of Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies as lastly amended by Law Number 6 Year 2023 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2022 on Job Creation to become Law ("**Company Law**").*

2. Ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the Fiscal Year which ended on 31 December 2022.

Explanation:

This AGMS Agenda is made to comply with the provisions under Article 10 paragraph (4) point a and Article 10 paragraph (5) of the Company's Articles of Association, as well as Article 69 of the Company Law. Referring to the provisions of Article 10 paragraph (5) of the Company's Articles of Association, the approval of the AGMS on the Company's Annual Report for 2022 and the ratification of the AGMS on the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the Financial Year ended on 31 December 2022 are also constitute the granting of full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervision carried out during the Financial Year ended 31 December 2022, provided that such management and supervision are reflected in the annual report and financial statements of the Company.

3. Determination of the use of the Company's net profit for the Fiscal Year which ended on 31 December 2022.

Explanation:

This AGMS Agenda is made to comply with the provisions under Article 10 paragraph (4) point c and Article 22 paragraph (5) of the Company's Articles of Association, as well as Article 71 of the Company Law.

4. Appointment of Public Accounting Firm to audit the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the Fiscal Year of 2023.

Explanation:

This AGMS Agenda is made to comply with the provisions under Article 10 paragraph (4) point d of the Company's Articles of Association and Article 59 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.

5. Determination of remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors for the Fiscal Year of 2023.

Explanation:

This AGMS Agenda is made to comply with the provisions under Article 19 paragraph (7) and Article 16 paragraph (13) of the Company's Articles of Association, as well as Article 113 and Article 96 of the Company Law.

6. Submission of Report on the Realization of the Use of Proceeds resulting from the Public Offering for the issuance of Shelf-Registration Bonds I of Provident Investasi Bersama Year 2023.

Explanation:

This AGMS Agenda is made to comply with the provisions under Article 6 paragraph (1) and (2) of OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 on Realization Reports on Utilization of Proceeds of Public Offerings, the Company plans to inform the realization of the use of proceeds resulting from its public offerings. This agenda does not require shareholders approval.

EGMS Agenda:

1. Approval on the buyback plan of the Company's shares.

Explanation:

The Company plans to conduct buyback on the Company's shares with a maximum fund allocation of IDR80,658,000,000.00 (eighty billion six hundred and fifty-eight million Indonesian Rupiah) 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 hundredths) of all issued and paid-up capital in the Company ("Buyback of the

Company's Shares") and shall be carried out in stages for a maximum period of 12 (twelve) months commencing from the approval on the Buyback of the Company's Shares by the General Meeting of Shareholders.

2. Changes in the composition of the Company's Board of Commissioners.

Explanation:

This EGMS Agenda is made to comply with the provisions under Article 19 paragraph (2) of the Company's Articles of Association.

3. Changes in the composition of the Company's Board of Directors.

Explanation:

This EGMS Agenda is made to comply with the provisions under Article 16 paragraph (2) of the Company's Articles of Association.

Important Notes:

1. The announcement of the GMS has been announced by the Company on 15 May 2023.
2. The Company will not send any separate invitation to each of the Company's shareholders, and this invitation shall be the official invitation for the Company's shareholders.
3. Shareholders who are entitled to attend the GMS are shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company or shareholders of the Company in sub securities accounts at KSEI at the close of stock trading closure on the Indonesia Stock Exchange on Monday, 29 May 2023.

4. Power of Attorney:

In order to support the efforts of the Government of the Republic of Indonesia in handling Corona Virus Disease (Covid-19) and with due observance of OJK Regulation No. 15/2020 and OJK Regulation No. 16/2020, the Company urges the shareholders who are entitled to attend the GMS, not to attend the GMS physically but to provide power of attorney on attendance and voting to an independent power of attorney appointed by the Company, with reference to the following provisions:

- (i) e-Proxy through eASY.KSEI – a power of attorney system provided by KSEI to facilitate and integrate power of attorney from individual shareholders without warrants whose shares are in KSEI's Collective Custody to their proxies electronically. The power of attorney available at eASY.KSEI is an independent party appointed by the Company. Information regarding the independent proxy appointed by the Company can be obtained through the eASY.KSEI platform through www.ksei.co.id. Electronic authorization/e-Proxy shall be subject to the procedures, terms, and conditions set by KSEI. In accordance with the provision of OJK Regulation No. 15/2020, the power of attorney shall be granted no later than 1 (one) business day prior to the holding of the GMS.
- (ii) Conventional Power of Attorney – a power of attorney form that includes voting and questions on each agenda of the GMS. The power of attorney that has been completed and signed by the shareholders along with their supporting documents must be submitted to the Company no later than 14 June 2023 at 3 PM Western Indonesia Standard Time through email at corsec@provident-investasi.com or submitted to PT Datindo Entrycom, the Company's Shares Registrar at the address Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210.

The conventional power of attorney form and information regarding the Company's appointed independent power of attorney can be obtained through the Company's website www.provident-investasi.com or contact the Company's Corporate Secretary via email corsec@provident-investasi.com or at PT Datindo Entrycom, the Company's Shares Registrar at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210.

5. **As measures to support the efforts of the Government of the Republic of Indonesia in handling *Corona Virus Disease (Covid-19)* and with due observance of OJK Regulation No. 15/2020 and OJK Regulation No. 16/2020, the Company does not hold the GMS physically and urges shareholders to attend the GMS electronically using the KSEI system using the eASY.KSEI application.** To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the eASY.KSEI menu, eASY.KSEI Login submenu located in AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
6. For shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, may submit their vote in the eASY.KSEI application. The deadline for granting power of attorney and vote in the eASY.KSEI application is 12.00 WIB on 1 (one) business day prior to the date of the GMS.
7. The materials related to the agenda of the GMS are available and can be obtained through the Company's official website at www.provident-investasi.com and/or the e-GMS website (eASY.KSEI), starting from the date of this invitation to the date of the GMS.
8. The Notary, assisted by the Company's Shares Registrar, will check and calculate the votes of each GMS agenda in every GMS decision making on the agenda.

Jakarta, 30 May 2023

PT Provident Investasi Bersama Tbk
The Board of Directors