

Provident

INVESTMENT

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 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 Tahunan (selanjutnya disebut sebagai "Rapat"), yaitu:

(A). Pada:

- Hari/Tanggal : Rabu/21 Juni 2023
Waktu : 10.23 WIB s. d. 10.57 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 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.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023.
5. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2023.
6. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama Tahun 2023.

(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 6.437.254.011 (enam miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu sebelas) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 90,9751423% (sembilan puluh koma sembilan tujuh lima satu empat dua tiga 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.
Mata acara Rapat keempat : tidak ada pertanyaan.
Mata acara Rapat kelima : tidak ada pertanyaan.
Mata acara Rapat keenam : 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
6.437.250.411 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. Menyetujui dan mengesahkan 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;
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Tahunan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Mata acara Rapat kedua:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.437.250.411 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:

Memberi pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik No. 00153/2.1068/AU.1/05/1249-2/1/III/2023 yang ditandatangani oleh Nanda Priyatna Harahap, SE, M.Ak, Ak, CA, CPA, ASEAN CPA dengan Nomor Registrasi AP.1249 tertanggal 21 Maret 2023 dengan opini tanpa modifikasian.

Mata acara Rapat ketiga:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.437.250.411 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:

Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 sebagai berikut:

- sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUP;
- sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp239.450.152.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh juta seratus lima puluh dua ribu Rupiah) akan dibukukan sebagai saldo laba untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

Mata acara Rapat keempat:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.437.250.411 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 keempat:

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 2023 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.

Mata acara Rapat kelima:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.437.250.411 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 kelima:

1. Menyetujui penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2023 serta memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk memutuskan jumlah yang akan diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan rekomendasi dan saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang penetapan besaran gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk periode tahun 2023 kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan tetap memperhatikan rekomendasi dan saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata acara Rapat keenam:

Tidak ada pengambilan keputusan karena mata acara Rapat ini hanya bersifat pelaporan.

Jakarta, 23 Juni 2023
PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk
Direksi

Provident

INVESTMENT

ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE MINUTES OF THE ANNUAL 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 Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “**Meeting**”) on:

- (A). Day/Date : Wednesday/ 21 June 2023
Time : 10.23 until 10.57 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. The approval and validation 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.
2. The ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the Fiscal Year which ended on 31 December 2022.
3. The determination of the use of the Company’s net profit for the Fiscal Year which ended on 31 December 2022.
4. The appointment of Public Accounting Firm to audit the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the Fiscal Year of 2023.
5. The determination of remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors for the Fiscal Year of 2023.
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

(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 6,437,254,011 (six billion four hundred thirty seven million two hundred and fifty four thousand eleven) shares with valid voting rights or 90.9751423% (ninety point nine seven five one four two three 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.
 Agenda IV : No Question.
 Agenda V : No Question.
 Agenda VI : 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
6,437,250,411 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. Approving and ratifying 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;
2. Granting the full release and acquittal discharge (*acquit et de charge*) 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 Fiscal Year which ended on 31 December 2022, provided that such actions are reflected in Annual Report of the Company and are not inconsistent with the prevailing laws and regulations.

Agenda II:

Agree	Abstain	Disagree
6,437,250,411 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:

Ratifying the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the Fiscal Year which ended on 31 December 2022, which have been audited by Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Public Accounting Firm, in accordance with the report of Public Accounting Firm No. 00153/2.1068/AU.1/05/1249-2/1/III/2023 signed by Nanda Priyatna Harahap, SE, M.Ak, Ak, CA, CPA, ASEAN CPA with Registration Number AP.1249 dated March 21, 2023 with an unmodified opinion.

Agenda III:

Agree	Abstain	Disagree
6,437,250,411 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:

Approving the Use of the Company's Net Profit for the Fiscal Year of 2022 as follows:

1. IDR100,000,000 (one hundred million Indonesian Rupiah) shall be placed as the Company's reserve fund to comply with the provision under Article 70 of Company Law;
2. The remaining amount of IDR239,450,152,000.00 (two hundred thirty nine billion four hundred fifty million one hundred fifty two thousand Indonesian Rupiah) shall be booked as the Company's retained earnings in order to strengthen the Company's capital structure.

Agenda IV:

Agree	Abstain	Disagree
6,437,250,411 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 IV:

Granting the right and 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 current Fiscal Year and will end on 31 December 2023 and determine the amount of honorarium of the Public Accountant along with other requirements for such appointment and to appoint a replacement Public Accountant if the Public Accountant who has been appointed for any reason is unable to perform his duties.

Agenda V:

Agree	Abstain	Disagree
6,437,250,411 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 V:

1. Granting the determination of salaries and allowances and other facilities for the Company's Board of Commissioners for the period of 2023 and authorize the President Commissioner of the Company to decide the amount to be received by each Members of the Board of Commissioner upon the recommendations and suggestions from the Company's Nomination and Remuneration Committee.
2. Granting the delegation of authority to determine the amount of salaries and allowances as well as other facilities for all members of the Company's Board of Directors for the period of 2023 to the Board of Commissioners upon the recommendations and suggestions from the Company's Nomination and Remuneration Committee.

Agenda VI:

There is no decision making because the agenda of this Meeting is only reporting.

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