



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
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 Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- (A). Pada :
- Hari/Tanggal : Rabu/25 Agustus 2021
  - Waktu : 15.02 WIB s.d. 15.10 WIB
  - Tempat : Garden Avenue Rasuna Building Lt. 2 Jalan Epicentrum Tengah No. 3 Rt. 002/Rw. 05, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
  - Mata acara Rapat : Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan.

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

**DEWAN KOMISARIS**

Presiden Komisaris : Maruli Gultom  
Komisaris Independen : Johnson Chan

**DIREKSI**

Direktur : Budianto Purwahjo  
Direktur : Devin Antonio Ridwan

- (C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 6.339.657.624 (enam miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh empat) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 89,595 % (delapan puluh sembilan koma lima sembilan lima 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.
- (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
6.339.657.624 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak	-	-

suara yang hadir dalam Rapat		
------------------------------	--	--

Keputusan Agenda I :

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 Rp.54.276.000.000 (lima puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh enam 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 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022.
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.

**Jakarta, 27 Agustus 2021**

**PT. PROVIDENT AGRO Tbk.**

**Direksi**