



PEMANGGILAN

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN

PT Provident Agro Tbk. ("Perseroan")

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Independen Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Independen ("**RUPS Independen**") Perseroan.

RUPS Independen 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 16/2020**") yang disediakan dengan menggunakan sistem Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada:

Hari/tanggal : Selasa, 9 November 2021

Waktu : 14.00 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

Terkait dengan pelaksanaan RUPS Independen dilaksanakan secara eRUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan POJK 16/2020 maka Pimpinan RUPS Independen, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Profesi serta Lembaga Penunjang akan dikoordinasikan dalam rangka pelaksanaan RUPS Independen secara elektronik di Rapha 1-2, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. HR. Rasuna Said Kav.C-22, Jakarta 12940.

Mata Acara RUPS Independen:

1. Persetujuan atas transaksi material berupa rencana penjualan dan pengalihan seluruh saham milik Perseroan pada PT Mutiara Agam dalam rangka memenuhi ketentuan mengenai transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**").

Penjelasan : Rencana penjualan dan pengalihan seluruh saham milik Perseroan pada PT Mutiara Agam merupakan suatu transaksi material yang jika dilakukan akan membutuhkan persetujuan dari para pemegang saham independen Perseroan. Transaksi rencana penjualan dan pengalihan saham tersebut dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa hal ini merupakan kesempatan yang baik untuk dapat memberikan hasil investasi yang optimal dan dipercaya akan memberikan manfaat dan dampak positif bagi Perseroan, pemangku kepentingan dan para Pemegang Saham Perseroan.

Catatan Penting:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham independen Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham independen Perseroan.
2. Pemegang saham independen yang berhak hadir dalam RUPS Independen adalah Pemegang Saham Independen Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan atau pemilik saham

Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2021.

3. **SEBAGAI LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN PENYEBARAN *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan sesuai ketentuan Pasal 9 POJK 16/2020, Perseroan tidak melaksanakan RUPS Independen secara fisik dan karenanya menghimbau kepada Para Pemegang Saham Independen yang berhak untuk hadir dalam RUPS Independen untuk 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 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS Independen.
- (ii) Surat Kuasa Konvensional – formulir Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas mata acara RUPS Independen. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 4 November 2021 pukul 15.00 melalui email ke corsec@provident-agro.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-agro.com atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corsec@provident-agro.com atau pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210.

4. **Sehubungan dengan pemberlakuan PPKM dan Pasal 9 POJK 16/2020, Perseroan tidak melaksanakan RUPS Independen secara fisik dan menghimbau agar pemegang saham independen untuk menghadiri RUPSI secara elektronik dengan menggunakan sistem KSEI dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI.** Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham Independen dapat mengakses menu eASY. KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
5. Bagi Pemegang Saham Independen 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 Independen.
6. Bahan yang terkait RUPS Independen telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan di www.provident-agro.com dan/atau e-RUPS (eASY.KSEI), sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS Independen.
7. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara mata acara RUPS Independen dalam pengambilan keputusan RUPS Independen atas mata acara tersebut.

Jakarta, 18 Oktober 2021
PT Provident Agro Tbk.
Direksi