

Nomor : 003/PTPAG/DIR/I/20

Jakarta, 15 Januari 2020

Kepada Yth.
Bapak Ir. Hoesen M.M.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
 Otoritas Jasa Keuangan
 Gedung Sumitro Djohadikusumo Lantai 1
 Jl. Dr Wahidin No. 1
 Jakarta

Perihal : Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material PT Provident Agro Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07/2004 tentang Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan laporan informasi atau fakta material sebagai berikut:

Nama Emiten	:	PT Provident Agro Tbk.
Bidang Usaha	:	Perkebunan kelapa sawit
Telepon	:	+6221 2157 2009
Faksimili	:	+6221 2157 2009
Alamat surat elektronik (<i>e-mail</i>)	:	investor.relation@provident-agro.com

1.	Tanggal kejadian	13 Januari 2020
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Rencana perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p><u>Identitas dan penyebab rencana perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan</u></p> <p>Pada tanggal 13 Januari 2020, Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Boyke Antonius Naba, S.E., selaku Direktur Independen Perseroan, Bapak Michael W.P. Soeryadjaya selaku Komisaris Perseroan, dan Bapak Teuku Djohan Basyar selaku Komisaris Independen Perseroan.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 9 dan Pasal 18 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 8 ayat (3) POJK No. 33/2014, permohonan pengunduran diri sebagaimana diungkapkan di atas akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada waktu yang akan kami sampaikan lebih lanjut.</p>



Provident Agro

PT Provident Agro, Tbk.

Generali Tower, Gran Rubina Business Park,
at Rasuna Epicentrum 17th Floor
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta Selatan 12940
Telp. : (021) 2157 2008
Fax. : (021) 2157 2009

4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diungkapkan diatas tidak memiliki dampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan.
5.	Keterangan lain-lain	-

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT PROVIDENT AGRO Tbk.

† Devin Antonio Ridwan
Direktur

Tembusan : Direksi PT Bursa Efek Indonesia

To:

Bapak Ir. Hoesen M.M.

Capital Market Supervisory Executive Chairman

Financial Services Authority

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 1

Jl. Dr Wahidin No. 1

Jakarta

Re. : Disclosure of Material Information or Fact of PT Provident Agro Tbk. ("Company")

Dear Sirs,

Pursuant to the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or a Public Company ("**POJK No. 33/2014**"), Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 on the Disclosure of Material Information or Fact by an Issuer or a Public Company, and the Decision of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07/2004 on Regulation No. I-E on the Obligation to Disclosure of Information, we hereby disclose the following material information or fact:

Issuer's Name	:	PT Provident Agro Tbk.
Business Activities	:	Palm oil plantation
Telephone	:	+6221 2157 2009
Facsimile	:	+6221 2157 2009
e-mail address	:	investor.relation@provident-agro.com

1.	Date	13 January 2020
2.	Type of Material Information or Fact	Proposed change on the membership of the Company's Board of Directors (" BOD ") and Board of Commissioners (" BOC ").
3.	Description of Material Information or Fact	<u>Identity and cause of the proposed change of the Company's BOD and BOC members</u> On 13 January 2020, the Company has received resignation letters from Mr. Boyke Antonius Naba, S.E., as the Independent Director of the Company, Mr. Michael W.P. Soeryadjaya as the Commissioner of the Company, and Mr. Teuku Djohan Basyar as the Independent Commissioner of the Company. In accordance with Articles 15 paragraph 9 and 18 paragraph 5 of the Articles of Association of the Company, and Article 8 paragraph (3) of POJK No. 33/2014, the resignation requests shall be resolved in a General Meeting of Shareholders of the Company at later time which will be informed further.
4.	Impact of such material information or fact to the operational activities, legal, financial conditions or the business sustainability of the Issuer or a Public Company	The proposed change of composition of the Company's BOD and BOC as disclosed above does not have any impact to the operational activities, legal, financial conditions or the business sustainability of the Company.
5.	Other information	-