



# PEMANGGILAN

## KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT Provident Agro Tbk. ("Perseroan")

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/tanggal** : Rabu, 21 Oktober 2020  
**Waktu** : 14.00 WIB s/d selesai  
**Tempat** : The Convergence Indonesia Lantai 11  
Kawasan Rasuna Epicentrum  
Jl. HR Rasuna Said  
Jakarta Selatan - 12940

### **Mata Acara RUPSLB:**

1. Persetujuan Penggunaan Sebagian Saldo Laba Perseroan per 31 Desember 2019.

***Penjelasan** : Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan bermaksud untuk mengusulkan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui penggunaan sebagian dari Saldo Laba Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana dicatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dalam laporannya No. 00134/2.1068/AU.1/01/0117-1/1/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 yang akan dibagikan sebagai dividen tunai. Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dalam laporannya No. 00134/2.1068/AU.1/01/0117-1/1/III/2020 tanggal 5 Maret 2020, Perseroan memiliki saldo laba yang positif dengan jumlah sebesar Rp.346.978.754.000,00.*

### **Catatan Penting:**

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 September 2020.
3. **SEBAGAI LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN PENYEBARAN Corona Virus Disease (COVID-19)** dan mematuhi ketentuan yang terdapat pada Peraturan Gubernur DKI 33/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur DKI 88/2020, , **Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPSLB untuk tidak menghadiri RUPSLB 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](http://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 RUPSLB.
- (ii) Surat Kuasa Konvensional – formulir Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara RUPSLB. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 16 Oktober 2020 pukul 15.00 melalui email ke [corsec@provident-agro.com](mailto: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](http://www.provident-agro.com) atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email [corsec@provident-agro.com](mailto:corsec@provident-agro.com) atau pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210.

4. Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh Biro Administrasi Perseroan dan Notaris pada saat sebelum memasuki ruang RUPSLB. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum, wajib membawa surat kuasa asli dokumen-dokumen pendukungnya ke tempat dilaksanakannya RUPSLB. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri RUPSLB, maka wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas RUPSLB sebelum memasuki Ruang RUPSLB. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
5. Bahan yang terkait RUPSLB telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan di [www.provident-agro.com](http://www.provident-agro.com), sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPSLB. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada pemegang saham atas permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan.
6. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara RUPSLB dalam setiap pengambilan keputusan RUPSLB atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 2) diatas, maupun yang disampaikan dalam RUPSLB.
7. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun cinderamata/tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri RUPSLB, serta Pemegang Saham diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat RUPSLB diadakan.
8. **PROTOKOL KESEHATAN** – bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap menghadiri RUPSLB secara fisik dalam RUPSLB **wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di Perseroan dan pada gedung tempat RUPSLB diadakan**, sebagai berikut:
  - (a) wajib melengkapi dan **menyerahkan Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan [www.provident-agro.com](http://www.provident-agro.com)**. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan masuk ke ruangan RUPSLB. Formulir Deklarasi Kesehatan hanya tersedia pada situs Web Perseroan dan tidak akan tersedia pada tempat pelaksanaan RUPSLB.
  - (b) Wajib menyerahkan **Surat Pernyataan Bebas COVID-19** (hasil non reaktif *Rapid Test* atau *negative PCR Test*) yang masih berlaku (tidak lebih dari 3 (tiga) hari kalender sebelum RUPSLB), dari rumah sakit atau kantor pelayanan kesehatan (termasuk laboratorium resmi).

Untuk dokumen poin (a) dan (b), beserta kartu identitas diri pemegang saham atau kuasanya wajib disampaikan kepada Perseroan pada saat verifikasi.

9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPSLB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 29 September 2020

**PT Provident Agro Tbk.**

Direksi