



Provident Agro

PT Provident Agro Tbk.

Gedung International Financial Centre Lantai 3A,
Jalan Jendral Sudirman Kavling 22-23,
Jakarta 12920
Phone. +62-21-5224-878
Fax. +62-21-5224-770
www.provident-agro.com

Nomor : 0083/PAG-TB/IV/14

Jakarta, 30 April 2014

Kepada Yth

Ibu Djustini Septiana

Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Departemen Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 4-7

Jakarta 10710

Hal : Penyampaian Perubahan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Provident Agro Tbk ("Perseroan") (RUPS T dan RUPSLB selanjutnya bersama-sama disebut "Rapat")

Dengan hormat,

Menunjuk pada surat kami, No 0072/PAG-TB/IV/14 tanggal 11 April 2014 dan No 0073/PAG-TB/IV/14 tanggal 17 April 2014 perihal Pemberitahuan Rencana RUPST dan RUPSLB PT Provident Agro Tbk, dengan ini disampaikan perubahan jadwal Rapat tersebut menjadi berikut ini :

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Juni 2014
Waktu : Pukul 09.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Anggrek
Balai Kartini Exhibition & Convention Center
Jl Jend. Gatot Subroto Kav 37
Jakarta 12950

Dengan agenda RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2013 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014;
3. Pengunduran anggota Direksi dan perubahan susunan anggota Direksi;
4. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2014;
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana dan Penawaran Umum Terbatas;

dan agenda RUPSLB adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas rencana pengeluaran saham baru Perseroan tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
2. Perubahan anggaran dasar Perseroan.



Provident Agro

PT Provident Agro Tbk.

Gedung International Financial Centre Lantai 3A,
Jalan Jendral Sudirman Kavling 22-23,
Jakarta 12920
Phone. +62-21-5224-878
Fax. +62-21-5224-770
www.provident-agro.com

Pemberitahuan dan panggilan Rapat kepada pemegang saham akan diumumkan melalui iklan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia masing-masing pada tanggal 09 Mei 2014 dan 26 Mei 2014.

Adapun pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 23 Mei 2014 pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (7) anggaran dasar Perseroan, seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 10% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan berhak memberikan usulan terkait agenda rapat termasuk melakukan penambahan agenda, dengan ketentuan: (i) yang bersangkutan harus mengajukan secara tertulis kepada Perseroan dan diterima Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat, dan (ii) menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

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

Hormat kami,
PT Provident Agro Tbk.

Devin Antonio Ridwan
Direktur

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)