



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
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 Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

**(A).** Pada :

- Hari/Tanggal : Rabu/25 Agustus 2021  
Waktu : 14.22 WIB s.d. 14.51 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 : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;  
2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;  
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;  
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021; dan  
5. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2021.

**(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 6.340.159.724 (enam miliar tiga ratus empat puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh empat) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 89,6029475% (delapan puluh sembilan koma enam nol dua sembilan empat tujuh 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.  
 Agenda II : tidak ada pertanyaan.  
 Agenda III : tidak ada pertanyaan.  
 Agenda IV : tidak ada pertanyaan.  
 Agenda V : 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
6.339.659.724 suara atau 99,9921138% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	500.000 suara atau 0,0078862% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-

Keputusan Agenda I :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

**AGENDA II :**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.339.659.724 suara atau 99,9921138% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	500.000 suara atau 0,0078862% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-

Keputusan Agenda II :

Menyetujui memberi pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik No. 00376/2.1068/AU.1/01/0117-2/1/V/2021 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, SE, Ak, M.Ak, CPA, CA dengan Nomor Registrasi AP.0117 tertanggal 24 Mei 2021 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

**AGENDA III :**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.339.658.824 suara atau 99,9920996% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir	500.000 suara atau 0,0078862% dari seluruh saham dengan hak suara yang	900 suara atau 0,0000142% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

dalam Rapat.	hadir dalam Rapat.	
--------------	--------------------	--

Keputusan Agenda III :

Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 sebagai berikut :

- a. sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT;
- b. sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp.1.993.517.292.000,- (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) akan dibukukan sebagai saldo laba untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

**AGENDA IV :**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.339.658.824 suara atau 99,9920996% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	500.900 suara atau 0,0079004% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-

Keputusan Agenda IV :

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.

**AGENDA V :**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.339.658.824 suara atau 99,9920996% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	500.000 suara atau 0,0078862% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	900 suara atau 0,0000142% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Agenda V :

Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi serta honorarium Dewan Komisaris untuk tahun 2021 dengan tetap memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

**Jakarta, 27 Agustus 2021**

**PT. PROVIDENT AGRO Tbk.**

**Direksi**