



Provident Agro

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT Provident Agro Tbk.

Direksi PT Provident Agro Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 18 Agustus 2016
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : "Grand Capitol Ballroom" – Hotel Manhattan
Jl. Prof. Dr. Satrio – Kuningan, Kav. 1
Jakarta Selatan 12950

Adapun mata acara RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas transaksi material berupa rencana penjualan dan pengalihan saham milik Perseroan dalam beberapa entitas anak Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka memenuhi ketentuan mengenai transaksi material berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009 ("**Peraturan No. IX.E.2**").

Penjelasan :

Rencana penjualan dan pengalihan saham milik Perseroan dalam beberapa entitas anak Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, dimana nilai rencana penjualan dan pengalihan saham-saham tersebut memiliki nilai lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan. Transaksi rencana penjualan dan pengalihan saham-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:

1. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Juli 2016.
2. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RUPSLB, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam RUPSLB, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
3. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yakni PT Datindo Entrycam dengan alamat Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, selambat-lambatnya tanggal 12 Agustus 2016 pukul 16.00 WIB.
4. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPSLB dimohon untuk menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran RUPSLB Perseroan sebelum memasuki ruang RUPSLB. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
5. 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.
6. Bahan-bahan terkait mata acara RUPSLB telah tersedia dan dapat diakses oleh para Pemegang Saham Perseroan melalui situs Perseroan di www.provident-agro.com, sejak tanggal pemanggilan RUPSLB dilakukan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada Pemegang Saham berdasarkan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary).

Jakarta, 27 Juli 2016
PT Provident Agro Tbk.
Direksi