

Kontan Jumat, 20 Juli 2018



Provident Agro

P E M A N G G I L A N
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 : Senin, 13 Agustus 2018
Waktu : 15.00 WIB s/d selesai
Tempat : EPI Ballroom 4 - 5 - The Grove Suites by Grand Aston
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said, Kuningan
Jakarta 12960

Mata Acara RUPSLB:

1. **Persetujuan Penggunaan Sebagian Saldo Laba Perseroan per 31 Desember 2017 Sebagai Dividen Tunai.**

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 2017 sebagaimana dicatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dalam laporannya No. 273/2.P078/NPH.2/12.17 tanggal 7 Maret 2018 yang akan dibagikan sebagai dividen tunai.

2. **Persetujuan Penggunaan Sebagian Saldo Laba Perseroan per 31 Desember 2017 Sebagai Cadangan Wajib.**

Penjelasan:

Untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan bermaksud untuk mengusulkan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui penggunaan sebagian dari Saldo Laba Perseroan yang berasal dari keuntungan bersih Perseroan per tanggal 31 Desember 2017 sebagaimana dicatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Fahmi Bambang & Rekan dalam laporannya No. 273/2.P078/NPH.2/12.17 tanggal 7 Maret 2018 sebagai cadangan wajib.

Catatan:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi 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 19 Juli 2018.
3. Bahan yang terkait RUPSLB telah tersedia dan dapat diakses melalui 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.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RUPSLB, dapat diwakili oleh kuasanya dengan menandatangani Surat Kuasa yang sah. 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.
5. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120, selambat-lambatnya tanggal 8 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB.
6. 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.
7. 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, 20 Juli 2018
PT Provident Agro Tbk.
Direksi