



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT PROVIDENT AGRO Tbk.**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 32"), Direksi PT. PROVIDENT AGRO Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (selanjutnya RUPST dan RUPSLB bersama-sama disebut "Rapat") yaitu pada :

Hari/Tanggal : Kamis/11 Juni 2015  
Waktu : Pukul 14.23 sd 15.00 WIB untuk RUPST dan pukul 15.03 sd 15.08 WIB untuk RUPSLB  
Tempat : Grand Capitol Ballroom, Hotel Manhattan,  
Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 1, Kuningan, Jakarta Selatan 12950

**I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

- A. Mata acara Rapat :**
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2014 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
  2. Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
  3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015;
  4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
  5. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2015;
  6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :**

**DIREKSI :**

Presiden Direktur : TRI BOEWONO  
Direktur : Drs. KUMARI, Ak  
Direktur : BUDIANTO PURWAHJO  
Direktur : DEVIN ANTONIO RIDWAN  
Direktur Independen : BOYKE ANTONIUS NABA, S.E.

**DEWAN KOMISARIS :**

Presiden Komisaris : Ir. MARULI GULTOM  
Komisaris Independen : Drs. H. MUSTOFA, Ak  
Komisaris Independen : TEUKU DJOHAN BASYAR  
Komisaris Independen : JOHNSON CHAN

**C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 6.291.224.845 (enam miliar dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima) atau 88,36% (delapan puluh delapan koma tiga puluh enam persen) saham yang memiliki hak suara yang sah atau dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Kesempatan Tanya Jawab**

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

**E. Jumlah Pemegang Saham Mengajukan Pertanyaan**

Mata Acara ke-1 sampai dengan Mata Acara ke-6 : 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. Keputusan Rapat :

### Mata Acara ke-1 :

- Hasil Pengambilan Keputusan :  
Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang diajukan oleh mata acara ke-1.
- Keputusan Mata Acara ke-1 :
  1. Menyetujui dan mengesahkan:
    - a. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014;
    - b. Laporan Keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan. Sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 20 Maret 2015 No.280/5-P078/FXP-1/12.14 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
  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 2014, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.

### Mata Acara ke-2:

- Hasil Pengambilan Keputusan :  
Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang diajukan oleh mata acara ke-2.
- Keputusan Mata Acara ke-2 :  
Menyetujui Penggunaan Keuntungan Bersih Perseroan Tahun Buku 2014 sebesar Rp.168.258.590.781,- (seratus enam puluh delapan miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) seluruhnya akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

### Mata Acara ke-3:

- Hasil Pengambilan Keputusan :  
Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang diajukan oleh mata acara ke-3.
- Keputusan Mata Acara ke-3 :
  1. Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 kepada Direksi Perseroan dengan memperhatikan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan dengan ketentuan bahwa Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan.

### Mata Acara ke-4:

- Hasil Pengambilan Keputusan :  
Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang diajukan oleh mata acara ke-4.
- Keputusan Mata Acara ke-4 :
  1. Menerima pengunduran diri Drs. KUMARI, Ak dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas kinerjanya selama ini di Perseroan.
  2. Menerima pengunduran diri EDWIN SOERYADJAYA dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih sebesar-besarnya.
  3. Mengangkat MICHAEL W.P. SOERYADJAYA sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.
  4. Memberikan kewenangan kepada Rapat Direksi dan Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas diantara anggota Direksi.

Maka selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

**DIREKSI :**

Presiden Direktur : TRI BOEWONO  
Direktur : BUDIANTO PURWAHJO  
Direktur : DEVIN ANTONIO RIDWAN  
Direktur Independen : BOYKE ANTONIUS NABA, S.E.

**DEWAN KOMISARIS :**

Presiden Komisaris : Ir. MARULI GULTOM  
Komisaris : MICHAEL W.P. SOERYADJAYA  
Komisaris : WINATO KARTONO  
Komisaris Independen : Drs. H. MUSTOFA, Ak  
Komisaris Independen : TEUKU DJOHAN BASYAR  
Komisaris Independen : JOHNSON CHAN

**Mata Acara ke-5:**

- Hasil Pengambilan Keputusan :  
Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang diajukan oleh mata acara ke-5.
- Keputusan Mata Acara ke-5 :  
Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi serta honorarium Dewan Komisaris untuk tahun 2015.

**Mata Acara ke-6:**

- Hasil Pengambilan Keputusan :  
Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang diajukan oleh mata acara ke-6.
- Catatan :  
Mata Acara ke-6 Rapat hanya bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan dan/atau pemungutan suara.

**II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

A. Mata acara Rapat : 1. Perubahan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

**DIREKSI :**

Presiden Direktur : TRI BOEWONO  
Direktur : BUDIANTO PURWAHJO  
Direktur : DEVIN ANTONIO RIDWAN  
Direktur Independen : BOYKE ANTONIUS NABA, S.E.

**DEWAN KOMISARIS :**

Presiden Komisaris : Ir. MARULI GULTOM  
Komisaris : MICHAEL W.P. SOERYADJAYA  
Komisaris Independen : Drs. H. MUSTOFA, Ak  
Komisaris Independen : TEUKU DJOHAN BASYAR  
Komisaris Independen : JOHNSON CHAN

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 6.291.227.845 (enam miliar dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima) atau 88,36% (delapan puluh delapan koma tiga puluh enam persen) saham yang memiliki hak suara yang sah atau dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Jumlah Pemegang Saham Mengajukan Pertanyaan

Mata Acara ke-1 : 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. Keputusan Rapat :

**Mata Acara ke-1 :**

- Hasil Pengambilan Keputusan :  
Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang diajukan oleh mata acara ke-1.

- *Keputusan Mata Acara ke-1* :
- 1. Perubahan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan tentang Direksi dan Dewan Komisaris.
- 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan dalam suatu akta tersendiri tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan tentang Direksi dan Dewan Komisaris serta memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian anggaran dasar yang dimaksud.

Jakarta, 15 Juni 2015  
**PT. PROVIDENT AGRO Tbk.**

Direksi