

# 20

1996-2016

# Konmattan

Harian Bisnis & Investasi

Senin, 30 Mei 2016  
2754/tahun 9, 24 halaman



Provident Agro

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT Provident Agro Tbk.

Direksi PT Provident Agro Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"), yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/tanggal** : Selasa, 21 Juni 2016  
**Waktu** : Pk. 14.00 WIB s/d selesai  
**Tempat** : "Grand Capitol Ballroom" – Hotel Manhattan  
Jl. Prof. Dr. Satro – Kuningan, Kav. 1  
Jakarta Selatan 12950

Dengan Agenda RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2015 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.  
**Penjelasan** : Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.  
**Penjelasan** : Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2016.  
**Penjelasan** : Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan.
4. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2016.  
**Penjelasan** : Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf f Anggaran Dasar Perseroan.

**Catatan:**

1. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST 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 27 Mei 2016.
2. Bahan yang terkait RUPST telah tersedia dan dapat diakses melalui [www.provident-agro.com](http://www.provident-agro.com), sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPST. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada pemegang saham atas permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan.
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RUPST, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam RUPST, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
4. 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 Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, selambat-lambatnya tanggal 16 Juni 2016 pukul 16.00 WIB.
5. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPST 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 RUPST Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST. 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.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPST selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 30 Mei 2016  
PT Provident Agro Tbk.  
Direksi