

Kontan Kamis, 14 September 2017



Provident Agro

**PEMANGGILAN  
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** : Jumat, 6 Oktober 2017  
**Waktu** : 15:00 WIB s/d selesai  
**Tempat** : Rapha Room 1 & 2 - Hotel JS Luwansa  
Jl. HR Rasuna Said Kav C-22  
Jakarta Selatan 12940

**Mata Acara RUPSLB** : Persetujuan Penggunaan Saldo Laba Perseroan per 31 Desember 2016 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 2016 sebagaimana dicatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dalam laporannya No. 115/1/PO78/NPH.1/12.16 tanggal 27 Februari 2017 yang akan dibagikan sebagai dividen tunai.

**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 dan 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 13 September 2017.
3. Bahan terkait mata acara RUPSLB telah tersedia dan dapat diakses melalui [www.provident-agro.com](http://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 dari 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, yang beralamat kantor di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta, 10120, selambat-lambatnya pada tanggal 2 Oktober 2017 pukul 16.00 WIB.
6. Para pemegang saham perorangan atau kuasa-kuasanya dari pemegang saham tersebut yang akan menghadiri RUPSLB dimohon untuk menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa kepada petugas pendaftaran 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 KSEI 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. Demi teribnyanya pelaksanaan 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, 14 September 2017

PT Provident Agro Tbk.

Direksi