

Provident

INVESTASI BERSAMA

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") ("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai "**POJK No. 15/2020**"), Direksi PT Provident Investasi Bersama Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**"), yaitu:

A. Hari/Tanggal : Rabu/26 Maret 2025
Waktu : Pukul 10.11 s.d. 10.25 WIB

Tempat : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>.

Terkait dengan pelaksanaan Rapat secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Pimpinan Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Profesi serta Lembaga Penunjang menghadiri Rapat di Gedung The Convergence Lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk

*In compliance with Articles 49 paragraph (1) and Articles 51 of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or "OJK") Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "**OJK Regulation No. 15/2020**"), the Board of Directors PT Provident Investasi Bersama Tbk (hereinafter referred to as the "**Company**") hereby announce to all shareholders that the Company has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "**Meeting**") on:*

A. Day/Date : Wednesday/26 March 2025
Time : 10.11 until 10.25 AM Western Indonesia Time

Venue : Access to the *Electronic General Meeting System* of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia facility at <https://akses.ksei.co.id/>.

In relation to the implementation of the Meeting through electronic method under OJK Regulation No. 15/2020 and Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 16/POJK.04/2020 on Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Chairman of the Meeting, Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners, Notary, Supporting Professionals and Institutions attended the Meeting in The Convergence Indonesia Building 11th Floor, Rasuna Epicentrum Area, Karet Kuningan Sub-District, Setiabudi District, South Jakarta, DKI Jakarta Province 12940.

12940.

Mata Acara Rapat	: Pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui mekanisme pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.	Meeting Agenda	<i>Transfer of the treasury shares through the mechanism of reducing Company's issued and paid up capital.</i>
------------------	---	----------------	--

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:**
- B. The members of the Board of Commissioners and Board of Directors who attended the Meeting:**

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen : Johnson Chan; dan

Komisaris Independen : Drs. Kumari, Ak.

BOARD OF COMMISSIONERS

Independent Commissioner : Johnson Chan; and

Independent Commissioner : Drs. Kumari, Ak.

DIREKSI

Presiden Direktur : Tri Boewono;
Direktur : Budianto Purwahjo;
dan

Direktur : Ellen Kartika.

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Tri Boewono;

Director : Budianto Purwahjo; and

Director : Ellen Kartika.

- C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat tersebut telah dihadiri pemegang atas sejumlah 15.050.844.437 (lima belas miliar lima puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 95,6649370% (sembilan puluh lima koma enam enam empat sembilan tiga tujuh nol) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- C. Shareholder's Attendance's Quorum**

The Meeting was attended by holders of 15,050,844,437 (fifteen billion fifty million eight hundred forty four thousand four hundred thirty seven) shares with valid voting rights or 95.6649370% (ninety five point six six four nine three seven zero percent) of all shares with valid voting rights issued by the Company.

- D. Kesempatan Tanya Jawab**

Dalam pembahasan mata acara Rapat, para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

- D. Question/Answer Opportunities**

In discussing agenda of the Meeting, the shareholders and/or their proxies are given the opportunity to submit their questions and/or provide opinions in accordance with the Meeting agenda.

- E. Mata acara Rapat** : Terdapat 1 (satu) pertanyaan dan telah dijawab dengan baik oleh Direksi.

- E. Meeting agenda** : There is 1 (one) question that has been answered well by the Board of Directors.

- F. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

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.

- F. Decision Making Mechanism**

The decision making mechanism in the Meeting is as follows:

The resolutions on all of the agenda in the Meeting were adopted by consensus. If no consensus can be reached, the resolution of the Meeting agenda shall be adopted by voting.

G. Keputusan Rapat

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

Mata acara Rapat:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
15.050.844.437 suara atau 100,0000000% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-	-

Keputusan mata acara Rapat pertama:

1. Menerima dan memberikan persetujuan atas rencana dan/atau tindakan baik Perseroan maupun Direksi Perseroan untuk melakukan pengalihan saham hasil pembelian kembali dengan cara menarik kembali saham treasury yang diperoleh dari hasil pembelian kembali saham (*buyback*) sebanyak 40.922.700 (empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus) saham atau sebesar 0,26% (nol koma dua enam persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, melalui mekanisme pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sehingga mengakibatkan perubahan atas ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur perihal modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

MODAL Pasal 4

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 15.732.874.458 (lima belas miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh delapan) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp235.993.116.870

G. Meeting Resolutions

The results of decision making made by voting:

Meeting agenda:

Agree	Abstain	Disagree
15,050,844,437 shares or 100.0000000% of all shares with voting rights present in the Meeting	-	-

Resolutions of the first Meeting agenda:

1. *Accepting and to approve the plans and/or actions of the Company and the Board of Directors of the Company to conduct transfer of shares from the repurchase by withdrawing treasury shares obtained from the buyback of 40,922,700 shares (forty million nine hundred twenty two thousand seven hundred) shares or 026% (zero point two six percent) of all issued and paid-up capital in the Company, through the mechanism of reducing the Company's issued and paid up capital, thereby resulting in changes to the provisions of Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association which regulates the issued and paid-up capital of the Company, while still taking into the provisions of the applicable laws and regulations.*
2. *Approve the amendment of Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association, so that it reads as follows:*

CAPITAL Article 4

2. *From the authorized capital, 15,732,874,458 (fifteen billion seven hundred thirty two million eight hundred seventy four thousand four hundred fifty eight) shares or with a total nominal value of IDR235,993,116,870 (two hundred thirty five billion nine hundred ninety three*

(dua ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta.

Sehingga untuk selanjutnya susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Masyarakat sebanyak 15.732.874.458 (lima belas miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh delapan) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp235.993.116.870 (dua ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh Rupiah).

3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

million one hundred sixteen thousand eight hundred seventy Rupiah) has been paid in full to the Company by each shareholder who has subscribed for shares with the details and nominal value of shares with the details and nominal value of shares stated in the section before the end of the deed.

The composition of the Company's shareholders is as follows:

- *The public 15,732,874,458 (fifteen billion seven hundred thirty two million eight hundred seventy four thousand four hundred fifty eight) shares or with a total nominal value of IDR235,993,116,870 (two hundred thirty five billion nine hundred ninety three million one hundred sixteen hundred eight hundred seventy Rupiah)*

3. *Authorize the Board of Directors of the Company, either jointly or individually, to take all necessary actions in implementing the resolutions of this Meeting, including facing and/or appearing before authorized officials and/or Notaries to sign the necessary deeds, to submit statements, to make and sign all necessary documents, as well as to take all actions deemed necessary, without any exemptions.*

Jakarta, 27 Maret 2025/Jakarta, 27 March 2025
PT Provident Investasi Bersama Tbk
Direksi/The Board of Directors