



Provident Agro

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
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 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 (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 Luar Biasa ("Rapat") yaitu pada :

Hari/Tanggal : Senin / 13 Agustus 2018
Waktu : Pukul 15.13 sd 15.28 WIB
Tempat : EPI Ballroom 4-5 - The Grove Suites by Grand Aston
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12960

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

A. Mata acara Rapat

- RUPS Luar Biasa** :
1. Persetujuan Penggunaan Sebagian Saldo Laba Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Sebagai Dividen Tunai.
 2. Persetujuan Penggunaan Sebagian Saldo Laba Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Sebagai Cadangan Wajib.

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

DIREKSI :	DEWAN KOMISARIS:
Presiden Direktur : TRI BOEWONO	Presiden Komisaris : Ir. MARULI GULTOM
Direktur : BUDIANTO PURWAHJO	Komisaris Independen : TEUKU DJOHAN BASYAR
Direktur : DEVIN ANTONIO RIDWAN	Komisaris Independen : JOHNSON CHAN
Direktur Independen : BOYKE ANTONIUS NABA, S.E.	

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 6.433.301.097 (enam miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus satu ribu sembilan puluh tujuh) saham atau 90,46% (sembilan puluh koma empat enam persen) yang memiliki hak suara yang sah atau dari seluruh saham dengan hak suara 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 I : terdapat 1 pertanyaan.
Mata Acara II : 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. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara

Mata Acara I RUPSLB :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.433.301.097 (enam miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus satu ribu sembilan puluh tujuh) suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada

Keputusan Mata Acara I RUPSLB :

1. Menyetujui menetapkan sebagian dari Saldo Laba Perseroan per tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) 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 (tujuh) Maret 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp.259.563.539.744,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau sebesar Rp.36,5 (tiga puluh enam koma lima Rupiah) per lembar saham.
2. Dividen Tunai yang berasal dari Saldo Laba tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Agustus 2018 (dua ribu delapan belas) yang pembayarannya akan dilakukan pada tanggal 10 (sepuluh) September 2018 (dua ribu delapan belas).
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan dan atau keputusan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembagiannya, termasuk namun tidak terbatas pada mengatur tata cara pembagian/pembayarannya dan mengumumkan jadwal waktu pelaksanaan pembagian Dividen Tunai tersebut dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara II RUPSLB :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.433.301.097 (enam miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus satu ribu sembilan puluh tujuh) suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada

Keputusan Mata Acara II RUPSLB :

Menyetujui penggunaan sebagian Saldo Laba Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

Rapat telah memutuskan untuk menetapkan penggunaan saldo laba untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan sebesar Rp.259.563.539.744,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat Rupiah) atau Rp 36,5 (tiga puluh enam koma lima) per saham. Berikut ini jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai:

• Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) ● Pasar Reguler dan Negosiasi ● Pasar Tunai	21 Agustus 2018 27 Agustus 2018
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) ● Pasar Reguler dan Negosiasi ● Pasar Tunai	23 Agustus 2018 28 Agustus 2018
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	27 Agustus 2018
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	10 September 2018

• Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau *recording date* pada tanggal 27 Agustus 2018 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 27 Agustus 2018.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 10 September 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jalan Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120 paling lambat tanggal 27 Agustus 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menyerahkan DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, dan diserahkan kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 5 September 2018 atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.