



**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT POLLUX PROPERTI INDONESIA Tbk.**

Direksi PT Pollux Properti Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 20 Juni 2019
Waktu : 13.30 WIB - selesai
Tempat : Ballroom 2 Lantai 5, Hotel Four Seasons, Capital Place Jalan Gatot Subroto Kav 18, Jakarta 12710

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian, dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.
Penjelasan:
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 7 (a) dan ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2018.
Penjelasan:
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 7 (b) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2019.
Penjelasan:
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 7 (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 36 A, POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
Penjelasan:
Mata Acara ini terkait perubahan anggota pengurus Perseroan.
5. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan.
Penjelasan:
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 113 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
6. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dan tidak mengubah Kegiatan Usaha Utama.
Penjelasan:
Mata Acara ini adalah untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017 dan tidak mengubah kegiatan usaha utama.
7. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
Penjelasan:
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (Dana Hasil Initial Public Offering/IPO).

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Panggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan Pasal 12 ayat 4. Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, yang dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 28 Mei 2019 pukul 16.00 WIB.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta Pusat 10230, Telepon (021) 350 8077, Faksimili (021) 350 8078
6.
 - a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (**KTUR**) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 - c. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasar dan akta perubahan Susunan Pengurus yang terakhir.
 - d. Bagi pemegang saham yang berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana Pemegang Saham berdomisili.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 Mei 2019
Direksi Perseroan



**INVITATION TO
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT POLLUX PROPERTI INDONESIA Tbk.**

The Board of Directors of PT Pollux Properti Indonesia Tbk (hereinafter referred to as "the Company") domiciled in Jakarta Selatan, hereby invites the Shareholders to attend Annual General Meeting of Shareholders Fiscal Year 2018 (hereinafter referred to as the "**Meeting**") which will be held on:

Day/date : Thursday, June 20, 2019
Waktu : 13.30 West Indonesian Time – to end
Tempat : Ballroom 2, 5th Floor, Hotel Four Seasons, Capital Place, Jl. Gatot Subroto.Kav 18, Jakarta 12710

With the following Agenda:

1. Approval of Company's Annual Report including ratification of Consolidated Financial Statements, and the report of the Boards of Commissioners for the Fiscal Year 2018.

Description:

This Agenda is to fulfill the provisions of Article 11 paragraph 7 (a) and paragraph 8 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 69 and Article 78 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

2. Determination on the use of Company's net income for the Fiscal Year 2018.

Description:

This Agenda is to fulfill the provisions of Article 11 paragraph 7 (b) of the Articles of Association of the Company in conjunction with Article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

3. Appointment of the Public Accountant and the Company's Public Accountant Firm for the Fiscal Year 2019.

Description:

This Agenda is to fulfill the provisions of Article 11 paragraph 7 (c) of the Articles of Association of the Company in conjunction with Article 36 A, POJK No. 10 / POJK.04 / 2017 concerning Amendments to POJK No. 32 / POJK.04 / 2014 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company.

4. Changes in the Management Structure of the Company.

Description:

This agenda is related to changes in the Management Structure of the Company.

5. Determination of the amount of salary or honorarium and other benefits for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

Description:

This Agenda is to fulfill the provisions of Article 18 paragraph 19 of the Articles of Association of the Company in conjunction with Article 113 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Article 15 paragraph 17 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 96 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

6. Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company, and does not change the Main Business Activities.

Description:

This Agenda is to adjust with the 2017 Standard Indonesian Business Fields Classifications (KBLI) and not to change the main business activities.

7. Responsibility Report on the Use of Funds of the Company's Initial Public Offering.

Description:

This Agenda is to fulfill the provisions of Article 6 POJK No. 30 / POJK.04 / 2015 concerning Realization Report on the Use of Funds of Public Offering (Funds for Initial Public Operations / IPO).

Notes:

1. The Company does not send a separate invitation letter to the shareholders of the Company because this Call advertisement is an official invitation in accordance with Article 12 paragraph 4. The Company's Articles of Association.
2. In accordance with the provisions in Article 15 POJK No. 32, Meeting agenda materials in the form of copies of physical documents available from the date of the GMS Calling to the implementation of the GMS, which can be obtained at the Company's Head Office during the Company's business hours if requested in writing by the Company's Shareholders.
3. Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company or the owners of securities account balances in the Collective Depository of the Indonesian Central Securities Depository on May 28 2019 at 16.00 West Indonesia Time.
4. The absent Shareholders can be represented by their proxies in the Meeting by bringing Power of Attorney, provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company can act as proxy of the Company's shareholders at this Meeting, but the votes they issue are not taken into account in voting.
5. The Power of Attorney Form can be obtained every working hour at the Company's Securities Administration Agency ("Registrar"), namely **PT Datindo Entrycom**, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Central Jakarta 10230, Telephone (021) 350 8077, Fax (021) 350 8078
- 6.a. The shareholders or proxies who will attend the Meeting are asked to bring and submit a photocopy of a valid KTP or identification to the registration officer before entering the Meeting room.
- b. Shareholders in Collective Custody must submit a Written Confirmation for the Meeting (**KTUR**) which can be obtained through an Exchange Member or Custodian Bank.
- c. For shareholders in the form of Legal Entity, they are requested to bring a complete photocopy of the latest Articles of Association and amendments to the latest Management Structure.
- d. For shareholders domiciled outside the territory of the Republic of Indonesia, the Power of Attorney must be legalized by the Republic of Indonesia Embassy in the local area where the Shareholder is domiciled.
7. To facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, shareholders or proxies, please be present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Jakarta, Mei 29, 2019

Board of Directors of the Company