

**MEDIA  
INDONESIA**  
SELASA, 10 MARET 2020



**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT POLLUX PROPERTI INDONESIA Tbk.  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 01 April 2020  
Waktu : 09.00 WIB - selesai  
Tempat : Noble House #36-01, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav E .4.2 No. 2,  
Mega Kuningan, Jakarta Selatan, 12950.

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

➤ **Perubahan Pengurus Perseroan;**

Penjelasan:

Mata Acara ini terkait dengan adanya perubahan Pengurus Perseroan, yaitu diantaranya pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta penyeragaman masa jabatan seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan. Iklan Panggilan ini sudah merupakan undangan resmi, sesuai dengan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
2. 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 09 Maret 2020 pukul 16.00 WIB.
3. a. 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.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari pada jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan **PT Datindo Entrycom**, Jalan Hayam Wuruk No. 28, Jakarta Pusat 10230, Telepon (021) 350 8077, Faksimili (021) 350 8078.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB sampai dengan penyelenggaraan RUPSLB, yang dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
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, 10 Maret 2020  
Direksi Perseroan