

H A R I A N E K O N O M I

# NERACA

SELASA, 4 AGUSTUS 2020 NO. 10462 TAHUN XXXV



## PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT POLLUX PROPERTI INDONESIA Tbk.

Direksi PT. Pollux Properti Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 26 Agustus 2020  
Waktu : 13.00 WIB - selesai  
Tempat : Noble House Lantai 36, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.4.2 No. 2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan dan/atau laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2020;
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
5. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan;
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
7. Pemberitahuan Perubahan Alamat Kantor Perseroan

Penjelasan dari masing-masing Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Mata Acara ke-1, 2, 3 dan 5 merupakan Mata Acara Rapat yang wajib diputuskan pada saat Rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mata Acara ke-4 ini terkait dengan perubahan anggota pengurus Perseroan.
3. Mata Acara ke-6 ini dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini Perseroan menyampaikan sebagai berikut:  
a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Elek Perseroan ("BAE Perseroan"), yaitu PT Dalindo Entrycom selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan ("Penerima Kuasa Independen"), melalui eASYKSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sejak Panggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan pukul 12.00 WIB;
4. Mata Acara ke-7, merupakan pemberitahuan perubahan alamat kantor dari Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II #2801, SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan ke Noble House #36-01, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.4.2 No. 2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
  2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, serta mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini Perseroan menyampaikan sebagai berikut:  
a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Elek Perseroan ("BAE Perseroan"), yaitu PT Dalindo Entrycom selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan ("Penerima Kuasa Independen"), melalui eASYKSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sejak Panggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan pukul 12.00 WIB;
  - b. Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa tertulis secara konvensional. Sehubungan dengan hal tersebut Pemegang Saham harus mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <https://pollux.co.id/>. Copy surat kuasa dapat dikirimkan ke e-mail [DM@dalindo.com](mailto:DM@dalindo.com), dan asli surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya melalui BAE Perseroan : PT Dalindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 26, Jakarta 10120, Indonesia Up. Data Management Departemen paling lambat tanggal 19 Agustus 2020 (tiga hari kerja sebelum Rapat).
  - c. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASYKSEI diharapkan untuk memberikan suara (e-voting) bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat melalui eASYKSEI tersebut, sedangkan Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (voting) untuk setiap mata acara Rapat pada Surat Kuasa tertulis tersebut.
4. Bilamana para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat, maka bagi Pemegang Saham perorangan wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang berlaku kepada petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") wajib menyerahkan (a) fotokopi anggaran dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat akan dilaksanakan dan (b) fotokopi akta pengangkatan para anggota Direksi yang masih berlaku pada saat Rapat akan dilaksanakan berikut bukti pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau Bank Kustodi dimana Pemegang Saham membuka Rekening.
  5. Materi rapat dapat diunduh secara langsung di situs Perseroan : <https://pollux.co.id/> sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
  6. Dalam rangka Perseroan mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran Covid-19 dan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan dengan ini kembali menghimbau kepada pemegang saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan Surat Kuasa. Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib memperhatikan dan memenuhi prosedur kesehatan yang diterapkan pengelola gedung atau otoritas setempat sesuai dengan arahan prosedur kesehatan dan Protokol Pemerintah dalam rangka penerapan pencegahan penyebaran Covid-19 termasuk tidak terbatas untuk hal-hal sebagai berikut:  
a. Melengkapi dan menandatangani Form Covid-19 yang dapat diunduh di situs Perseroan dan mengirimkannya kepada Perseroan pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020 melalui e-mail : [info@pollux.co.id](mailto:info@pollux.co.id)  
b. Menerapkan physical distancing. Peserta Rapat wajib membawa dan memakai hand sanitizer dan menghimbau kepada Para Pemegang Saham serta peserta Rapat untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain apapun tidak saling bersentuhan secara langsung.  
c. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang ke lokasi wajib mengenakan masker dan telah berada di lokasi pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.  
d. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dimohon untuk melakukan pengukuran suhu badan sebelum memasuki ruang Rapat yang telah disediakan oleh pengelola Gedung.  
e. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan seperti flu, batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat.  
f. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, masker, hand sanitizer, Laporan Tahunan cetak maupun cinderamata/terima kasih kepada Pemegang Saham yang hadir.

Jakarta, 04 Agustus 2020  
Direksi Perseroan