



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. POLLUX PROPERTI INDONESIA Tbk**

Direksi **PT. Pollux Properti Indonesia Tbk** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/tanggal : Selasa, 13 April 2021
Waktu : 10.12 WIB -10.23 WIB
Tempat : Noble House Lantai 36, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.4.2
No. 2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Perubahan Pengurus Perseroan

B. Anggota Direksi yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut..

DIREKSI

Direktur : Bp. Lie Iwan Aliwayana;

Sedangkan seluruh Dewan Komisaris Perseroan berhalangan hadir.

C. Kehadiran Dalam Rapat

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 7.077.589.310 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 85,079 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Dalam Rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Keputusan Mata Acara Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara/voting dengan rincian sebagai berikut:

Setuju		Abstain		Tidak Setuju	
Saham	% hadir	Saham	% hadir	Saham	% hadir
7.071.000.210	99,907%	-	-	6.589.100	0,093%

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui pengunduran diri dari:

- Bp. Maikel Tanuwidjaja dan Bp. Donisius Adi, SE, masing-masing selaku Direktur Perseroan;
- Bp. Po Sun Kok, Ibu Luciana dan Bp.Nico Purnomo, masing-masing dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan

Terhitung sejak ditutupnya Rapat.

2. Menyetujui memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mempermudah perhitungan masa jabatan, terhitung sejak ditutupnya Rapat.

3. Menyetujui mengangkat:
- Bp. RM Suryo Atmanto selaku Direktur Utama
 - Bp. Lie Iwan Aliwayana selaku Direktur
 - Bp. Tan Beng Sen selaku Direktur
- terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan pada Tahun 2025;

Menyetujui mengangkat:

- Ibu Susie Thng Sock Ching Selaku Komisaris Utama
 - Bp. Lau Wei Kian, selaku Komisaris
 - Bp. Timur Pradopo selaku Komisaris Independen
 - Bp. Brian Praneda, SH selaku Komisaris Independen
- terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada Tahun 2023;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Ibu Susie Thng Sock Ching
Komisaris : Bp. Lau Wei Kian
Komisaris Independen : Bp. Timur Pradopo
Komisaris Independen : Bp. Brian Praneda, SH

DIREKSI

Direktur Utama : Bp. RM Suryo Atmanto
Direktur : Bp. Lie Iwan Aliwayana
Direktur : Bp. Tan Beng Sen

4. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Perubahan Pengurus Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukannya kepada instansi yang berwenang.
5. Menyetujui memberikan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan untuk pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan dan setiap anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 15 April 2021
PT. Pollux Properti Indonesia Tbk
Direksi Perseroan