



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021
PT. POLLUX PROPERTIES INDONESIA Tbk**

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

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/tanggal : Kamis, 28 Juli 2022
Waktu : 09.50 WIB – 10.36 WIB
Tempat : Noble House Lantai 27, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.4.2
No. 2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2022.
4. Perubahan Pengurus Perseroan.
5. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, diantaranya penyesuaian dengan KBLI 2020.

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

DIREKSI

Direktur : Bapak Janto Zefania

Direktur : Bapak Tan Beng Sen

Sedangkan seluruh Dewan Komisaris Perseroan berhalangan hadir.

C. Kehadiran Dalam Rapat

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 7.086.492.257 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 85,1862306 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui online eASY.KSEI.

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 termasuk suara yang telah diterima dan dicatat sebagai e-Proxy dan e-Voting dari sistem KSEI dengan rincian sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju		Abstain		Tidak Setuju	
	Saham	% hadir	Saham	% hadir	Saham	% hadir
Mata Acara 1	7.071.143.000	99,7834012	0	0,0000000	15.349.257	0,2165988
Mata Acara 2	7.086.492.257	100,0000000	0	0,0000000	0	0,0000000
Mata Acara 3	7.086.457.757	99,9995132	0	0,0000000	34.500	0,0004868
Mata Acara 4	7.071.019.900	99,7816641	0	0,0000000	15.472.357	0,2183359
Mata Acara 5	7.086.457.757	99,9995132	0	0,0000000	34.500	0,0004868
Mata Acara 6	7.071.019.900	99,7816641	0	0,0000000	15.472.357	0,2183359

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Tugas Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Herman, Dody, Tanumihardja dan Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00172/2.0627/AU.1/03/0325-2/1/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material".
Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Tahun buku 2021, dan tindakan tersebut bukan merupakan Tindak Pidana.

Mata Acara Kedua:

Oleh karena Perseroan mengalami kerugian, diusulkan untuk menyetujui tidak ada pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2021.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, dengan mempertimbangkan kriteria independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Keempat

Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut :

1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri:
 - Bapak Lie Iwan Aliwayana sebagai Direktur,
 - Ibu Susie Thng Sock Ching sebagai Komisaris Utama,
 - Bapak Lau Wie Kian sebagai Komisaris ; dan
 - Bapak Timur Pradopo sebagai Komisaris Independen
 - Bapak RM Suryo Atmanto sebagai Direktur Utamaterhitung sejak ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Janto Zefania sebagai Direktur Utama Perseroan dan Bapak Tan Beng Sen sebagai Direktur Perseroan .
terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
3. Menyetujui untuk:
 - a. mengangkat Bapak Handojo Koentoro Setyadi, Sarjana Hukum sebagai Komisaris Utama Perseroan
 - b. mengangkat kembali Bapak Brian Praneda, Sarjana Hukum sebagai Komisaris Independen.terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan

memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Dengan adanya perubahan susunan Anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, maka Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Janto Zefania
Direktur : Bapak Tan Beng Sen

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Handojo Koentoro Setyadi, SH
Komisaris Independen : Bapak Brian Praneda, SH

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 dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
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.

Mata Acara Kelima

1. Menyetujui menetapkan besaran Gaji atau honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.,
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.

Mata Acara Keenam

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

1. Menyetujui Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dalam kerangka KBLI 2020 dan tidak mengubah kegiatan usaha Perseroan, sebagaimana yang dilekatkan pada lampiran Berita Acara Rapat.
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian anggaran dasar tersebut, termasuk untuk mengadakan perubahan dan/atau penambahan atas perubahan ketentuan anggaran dasar antara lain untuk disesuaikan dengan KBLI 2020, termasuk tetapi tidak terbatas menandatangani dokumen-dokumen/ surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan mata acara Rapat dalam bentuk akta notaris tersendiri, memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia/instansi yang berwenang, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Jakarta, 28 Juli 2022

PT. Pollux Properties Indonesia Tbk
Direksi