



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. POLLUX PROPERTIES INDONESIA Tbk**

Direksi PT. Pollux Properties Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya di sebut "Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 28 Juli 2022
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Noble House, 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 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.

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 diantaranya perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Mata Acara ke-6 ini terkait dengan rencana Perseroan untuk merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 dan tidak mengubah kegiatan usaha.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan pemanggilan 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 Selasa tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dapat mengikuti Rapat dengan mekanisme berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI <https://akses.ksei.co.id>;
 - b. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI <https://akses.ksei.co.id> atau memberikan kuasa secara tertulis; atau
 - c. hadir dalam Rapat secara fisik.

4. Dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No.16 /POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya, baik secara elektronik melalui eASY.KSEI maupun secara tertulis kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id> ("e-Proxy").
 - c. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12:00 WIB.
 - d. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-voting melalui eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 08:15 WIB sampai dengan 08.50 WIB:
 - a) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - b) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - c) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Independent Representative atau Individual Representative, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - d) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 2. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada Independent Representative atau Individual Representative dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasa-nya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
 3. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
 4. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 - e. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE Perseroan"), yaitu PT Datindo Entrycom selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan ("Penerima Kuasa Independen") melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB;

- f. 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@datindo.com, dan asli surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya melalui BAE Perseroan : PT . Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Indonesia Up. Data Management Departemen paling lambat tanggal 25 Juli 2022 (tiga hari kerja sebelum Rapat).
5. Bilamana para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat secara fisik, 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.
6. Bahan Mata Acara Rapat dapat diunduh secara langsung di situs Perseroan: <https://pollux.co.id/> sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
7. 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. Rapat akan diselenggarakan dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19 dan diwajibkan bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir telah melakukan minimal 2 (dua) kali vaksinasi."
 - b. Melengkapi dan menandatangani Form Covid-19 yang dapat diunduh di situs Perseroan dan mengirimkannya kepada Perseroan pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 melalui e-mail : corpsec@pollux.co.id;
 - c. 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.
 - d. 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.
 - e. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dimohon untuk melakukan pengukuran suhu badan sebelum memasuki ruang Rapat yang telah disediakan oleh pengelola Gedung.
 - f. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan seperti flu, batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat.
 - g. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, masker, hand sanitizer, Laporan Tahunan cetak maupun cinderamata/tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang hadir.

Jakarta, 06 Juli 2022
Direksi Perseroan