**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PT. POLLUX PROPERTIES INDONESIA Tbk**

**(” PERSEROAN ”)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Jabatan :

KTP :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku

mewakili

selaku pemegang saham PT. Pollux Properties Indonesia Tbk (“**Perseroan**”), selanjutnya disebut “**Pemberi Kuasa**”’

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama  Alamat  KTP | :  :  : | Dikeluarkan oleh  Tanggal dikeluarkan  (selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**") |

**KHUSUS**

Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham tersebut di atas menghadiri dan memberikan suara sesuai dengan jumlah saham sebagaimana disebutkan pada akhir surat kuasa ini, pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2022 atau setiap penundaan dari padanya dengan agenda Rapat yang sama (“RUPS Tahunan”).

Untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa dalam melaksanakan dan memenuhi seluruh hak Pemberi Kuasa selaku pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas untuk mengajukan pertanyaan maupun usul, memberikan dan mendapatkan keterangan, menyampaikan tanggapan dan memberikan suara dalam RUPS Tahunan, serta melakukan sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa ada pengecualian.

Sehubungan dengan pemberian suara dalam RUPS Tahunan, Saya meminta Penerima Kuasa agar memberikan suara sebagaimana disebutkan dalam mata acara dibawah ini :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KEPUTUSAN** | **SETUJU** | **ABSTAIN** | **MENOLAK** |
| 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. |  |  |  |

Silahkan tandai dengan "X" di kotak yang sesuai tersedia diatas sebagaimana anda menginginkan Penerima Kuasa memberikan suara atas nama anda. Apabila tidak ada tanda, berarti Penerima Kuasa abstain atau memberikan suara atas kebijaksanaan Penerima Kuasa itu sendiri

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa surat kuasa ini tidak dapat diubah dan atau dibatalkan/ditarik kembali tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Direksi Perseroan dan sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat karenanya Direksi Perseroan berhak menyimpulkan bahwa surat kuasa ini masih berlaku pada tanggal Rapat diselenggarakan.
2. Bahwa Pemberi Kuasa baik sekarang maupun dikemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan surat kuasa ini;

c. Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditanda tanganinya oleh kedua belah pihak.

Tanggal :

Pemberi Kuasa Penerima Kuasa

Meterai Rp. 10.000,-

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nama : Nama :