

# ANNUAL REPORT

At the intersection of luxury and sustainability lies your new home. We prioritize the environment in every step of our construction process. Experience the comfort of a modern home, without the environmental guilt. Discover how living sustainably can also mean living beautifully.



# Daftar Isi

## Table of Content

|                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Daftar Isi<br>Table Of Content                                                                                                   | 2  |                                                                                                                                                                                                               |    | TATA KELOLA PERUSAHAAN<br>GOOD CORPORATE GOVERNANCE                                                                                                                 | 80  |
| KINERJA 2023<br>2023 PERFORMANCE                                                                                                 | 3  | Unit Usaha<br>Business Units                                                                                                                                                                                  | 48 | Rapat Umum Pemegang Saham<br>General Meeting Of Shareholders                                                                                                        | 81  |
| Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian<br>Consolidated Financial Position Report                                                  | 4  | Analisa Dan Pembahasan Manajemen<br>Management Discussion And Analysis                                                                                                                                        | 60 | Paparan Public<br>Public Expose                                                                                                                                     | 89  |
| Informasi Harga Saham<br>Stock Price Information                                                                                 | 8  | Tinjauan Makroekonomi<br>Macroeconomic Overview                                                                                                                                                               | 61 | Dewan Komisaris<br>Board Of Commissioners                                                                                                                           | 90  |
| LAPORAN MANAJEMEN<br>MANAGEMENT REPORT                                                                                           | 9  | Tinjauan Operasional<br>Operational Overview                                                                                                                                                                  | 62 | Direksi<br>Board Of Directors                                                                                                                                       | 97  |
| Laporan Dewan Komisaris<br>Report Of The Board Of Commissioners                                                                  | 10 | Kinerja Keuangan Komprehensif<br>Comprehensive Financial Performance                                                                                                                                          | 64 | Komite Audit<br>Audit Committee                                                                                                                                     | 101 |
| Laporan Direksi<br>Report Of The Board Directors                                                                                 | 16 | Kemampuan Membayar Utang Dan Tingkat<br>Kolektibilitas Piutang<br>Ability To Pay Liabilities And Receivables<br>Collectability                                                                                | 67 | Komite Nominasi Dan Remunerasi<br>Nomination And Remuneration Committee                                                                                             | 107 |
| PROFIL PERUSAHAAN<br>COMPANY PROFILE                                                                                             | 22 | Struktur Modal<br>Capital Structure                                                                                                                                                                           | 68 | Otoritas Keuangan Pollux<br>Pollux Financial Authority                                                                                                              | 107 |
| Profil Perusahaan<br>Company Profile                                                                                             | 23 | Kebijakan Struktur Modal<br>Capital Structure Policy                                                                                                                                                          | 69 | Sekretaris Perusahaan<br>Corporate Secretary                                                                                                                        | 109 |
| Visi Dan Misi<br>Vision And Mission                                                                                              | 24 | Bahasan Mengenai Investasi Barang Modal Yang<br>Direalisasikan Pada Tahun Buku Terakhir<br>Discussion Of Capital Expenditure Realised In<br>Previous Financial Year                                           | 69 | Unit Audit Internal<br>Internal Audit Unit                                                                                                                          | 111 |
| Komitmen Perseroan<br>Company Commitment                                                                                         | 25 | Informasi Material Setelah Tanggal Laporan<br>Akuntan<br>Subsequent Material Information Atter<br>Accountant Report                                                                                           | 70 | Sistem Pengendalian Internal<br>Internal Control System                                                                                                             | 114 |
| Filosofi<br>Philosophy                                                                                                           | 25 | Prospek Usaha<br>Business Prospect                                                                                                                                                                            | 70 | Manajemen Risiko<br>Risk Management                                                                                                                                 | 115 |
| Sekilas Perseroan<br>Company Overview                                                                                            | 26 | Target 2023<br>2023 Targets                                                                                                                                                                                   | 72 | Kode Etik Perseroan<br>Company Code Of Ethics                                                                                                                       | 116 |
| Jejak Langkah<br>Milestone                                                                                                       | 29 | Aspek Pemasaran<br>Marketing Aspects                                                                                                                                                                          | 73 | Kewajiban Memiliki Kebijakan Mengenai<br>Informasi Kepemilikan Saham Kode Etik<br>Perseroan<br>Obligation In Owning A Policy On The Shares<br>Ownership Information | 119 |
| Struktur Organisasi<br>Organizational Structure                                                                                  | 31 | Dividen<br>Dividend                                                                                                                                                                                           | 74 | Budaya Perseroan<br>Corporate Culture                                                                                                                               | 119 |
| Profil Dewan Komisaris<br>Board Of Commissioners Profile                                                                         | 33 | Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran<br>Umum Perdana<br>Realization Of The Use Of Funds From Initial<br>Public Offering                                                                                  | 75 | Program Kepemilikan Saham Oleh Pegawai<br>Dan Direksi<br>Shares Ownership Program                                                                                   | 120 |
| Profil Direksi<br>Board Of Directors Profile                                                                                     | 35 | Transaksi Material Yang Mengandung Benturan<br>Kepentingan Dan/Atau Transaksi Dengan Pihak<br>Berelasi<br>Material Transactions Containing Conflicts Of<br>Interest And/Or Transactions With Related Parties  | 77 | Sistem Pelaporan Pelanggaran<br>Whistleblowing System                                                                                                               | 120 |
| Tabel Rangkap Jabatan Direksi Dan Dewan<br>Komisaris<br>Dual Positions Of Board Of Commissioners And<br>Board Of Directors Tabel | 37 | Perubahan Ketentuan Peraturan Perundang-<br>Undangan Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap<br>Perseroan<br>Changes To The Provisions Of The Legislation<br>That Have A Significant Influence On The<br>Company | 77 | Prinsip Dan Rekomendasi Tata Kelola<br>Good Corporate Governance Principals And<br>Recommendation                                                                   | 121 |
| Tabel Pengungkapan Afiliasi<br>Affiliation Disclosure Table                                                                      | 37 | Perubahan Kebijakan Akuntansi Yang<br>Berpengaruh Signifikan Terhadap Perseroan<br>Changes In Accounting Policy That Have A<br>Significant Influence On The Company                                           | 78 | Aspek Lingkungan Dan Keberlanjutan<br>Environment And Sustainability Aspects                                                                                        | 124 |
| Sumber Daya Manusia<br>Human Resources                                                                                           | 38 | Kelangsungan Usaha<br>Business Continuity                                                                                                                                                                     | 78 | Aspek Pengembangan Sosial Dan<br>Kemasyarakatan<br>Social And Community Development Aspects                                                                         | 125 |
| Teknologi Informasi<br>Information Technology                                                                                    | 41 |                                                                                                                                                                                                               |    | Aspek Tanggung Jawab Barang Dan Jasa<br>Responsibility Of Goods And Services Aspects                                                                                | 125 |
| Informasi Kepemilikan Saham<br>Shareholding Information                                                                          | 43 |                                                                                                                                                                                                               |    | Aspek Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan ,<br>Dan Keselamatan Kerja<br>Aspects Of Labor Practices, Occupational<br>Health And Safety                                | 126 |
| Daftar Pemegang Saham Menurut Klasifikasi<br>Classified Shareholder List                                                         | 43 |                                                                                                                                                                                                               |    | Kegiatan Csr Selama Tahun 2022<br>Csr Activities During 2022                                                                                                        | 127 |
| Kronologi Pencatatan Saham<br>Chronology Of Stock Listing                                                                        | 44 |                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                     |     |
| Informasi Entitas Anak<br>Subsidiaries Information                                                                               | 45 |                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                     |     |
| Lembaga Dan Profesi Penunjan Pasar Modal<br>Capital Market Supporting Institutions And<br>Professionals                          | 47 |                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                     |     |



POLLUX  
PROPERTIES

1

# KINERJA 2023

2023 Performance

# Laporan Posisi Keuangan

## Konsolidasian

### Consolidated Financial Position Report

| Laporan Laba Rugi dan<br>Penghasilan Komprehensif Lain<br>Statement of Profit or Loss and<br>Other Comprehensive Income | 2023      | 2022      | 2021      |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|
| Pendapatan                                                                                                              | 304.471   | 339.337   | 405.660   | Revenue                                            |
| Laba Kotor                                                                                                              | 115.755   | 94.272    | 44.627    | Gross Profit                                       |
| Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan                                                                                       | 12.405    | 468.726   | (136.516) | Current Year Net Income (Loss)                     |
| Laba (Rugi) yang dapat<br>diatribusikan kepada :                                                                        |           |           |           | Profit (Loss) attributable to:                     |
| Pemilik Entitas Induk                                                                                                   | 13.914    | 479.776   | (110.597) | Owners of the Company                              |
| Kepentingan non pengendali                                                                                              | (1.868)   | (11.409)  | (25.919)  | Non-controlling interest                           |
| Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif                                                                                         | 12.405    | 468.726   | (136.516) | Total Comprehensive Income (Loss)                  |
| Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif<br>yang dapat diatribusikan kepada :                                                    |           |           |           | Total Comprehensive Income (Loss) attributable to: |
| Pemilik Entitas Induk                                                                                                   | 15.803    | 480.993   | (108.237) | Owners of the Company                              |
| Kepentingan non pengendali                                                                                              | (64)      | (9.682)   | (25.176)  | Non-controlling interest                           |
| Laba (Rugi) per Saham Dasar<br>(dalam rupiah)                                                                           | 1,67      | 57,67     | (13,29)   | Basic Earnings (Loss) per Share (In Rupiah)        |
| <b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b>                                                                                          |           |           |           |                                                    |
| Statement of Financial Position                                                                                         |           |           |           |                                                    |
| Aset Lancar                                                                                                             | 1.928.591 | 1.657.111 | 2.820.344 | Current Assets                                     |
| Aset Tidak Lancar                                                                                                       | 2.585.310 | 3.187.926 | 4.075.010 | Non-Current Assets                                 |
| Jumlah Aset                                                                                                             | 4.513.902 | 4.845.037 | 6.895.355 | Total Assets                                       |
| Liabilitas Jangka Pendek                                                                                                | 1.792.805 | 2.044.810 | 3.596.592 | Current Liabilities                                |
| Liabilitas Jangka Panjang                                                                                               | 570.691   | 1.102.090 | 1.950.580 | Non-current Liabilities                            |
| Jumlah Liabilitas                                                                                                       | 2.363.496 | 3.146.900 | 5.547.172 | Total Liabilities                                  |
| Jumlah Ekuitas                                                                                                          | 2.150.405 | 1.698.136 | 1.348.182 | Total Equity                                       |
| (Dalam jutaan rupiah/in million rupiah)                                                                                 |           |           |           |                                                    |

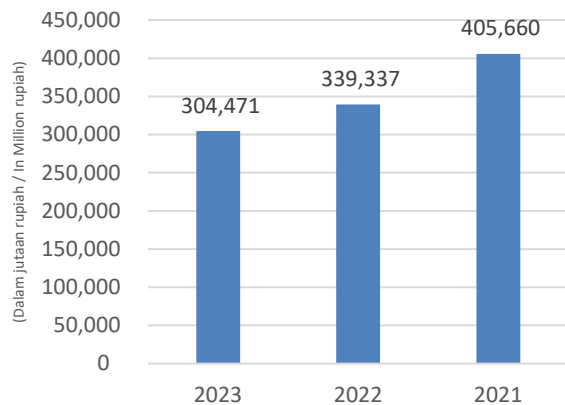
**LAPORAN ARUS KAS****Statement of Cash Flows**

|                                                          | 2023     | 2022      | 2021      |                                                |
|----------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------------------------------------------|
| Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi   | (22.955) | 202.550   | (332.172) | Net cash flow used for operating activities    |
| Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi | 5.194    | 2.199     | (17.080)  | Net cash flow used for investing activities    |
| Arus Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan  | 11.778   | (178.755) | 338.817   | Net cash flow provided by financing activities |
| Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas                      | (5.982)  | 25.994    | (10.434)  | Net Decrease in Cash and Cash Equivalent       |
| Kas dan Setara Kas awal tahun                            | 42.160   | 16.166    | 26.600    | Cash and cash equivalents beginning of year    |
| Kas dan Setara Kas akhir tahun                           | 36.177   | 42.160    | 16.166    | Cash and cash equivalents end of year          |

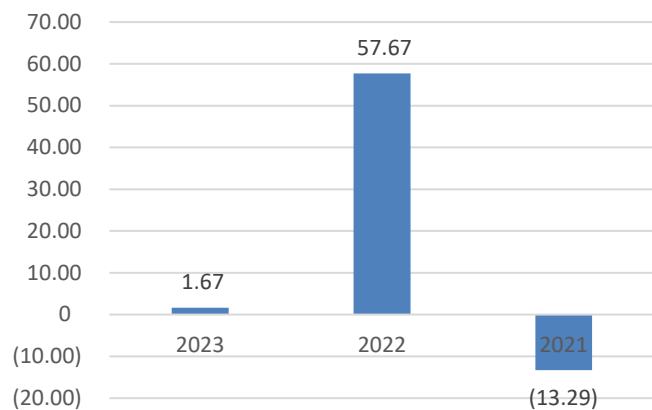
**RASIO KEUANGAN****Financial Ratio**

|                                                      | 2023    | 2022    | 2021     |                                                      |
|------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------------------------------------------------|
| Rasio Imbal Hasil Aset                               | 0,27%   | 9,67%   | (1,97%)  | Return on Assets Ratio                               |
| Rasio Imbal Hasil Ekuitas                            | 0,58%   | 27,60%  | (10,12%) | Return on Equity Ratio                               |
| Rasio Margin Laba Bruto                              | 38,02%  | 27,78%  | 11,00%   | Gross Profit Margin Ratio                            |
| Rasio Margin Laba Usaha                              | 173,72% | 155,87% | (14,11%) | Operating Profit Margin Ratio                        |
| Rasio Margin Laba Tahun Berjalan terhadap Pendapatan | 4,07%   | 138,13% | (33,65%) | Current Financial Year Profit Margin to Income Ratio |
| Rasio Laba Komprehensif terhadap Aset                | 0,27%   | 9,73%   | (1,9%)   | Comprehensive Profit to Asset Ratio                  |
| Rasio Laba Komprehensif terhadap Ekuitas             | 0,58%   | 27,75%  | (9,89%)  | Comprehensive Profit to Equity Ratio                 |
| Rasio Laba Komprehensif terhadap Pendapatan          | 4,07%   | 138,89% | (32,88%) | Comprehensive Profit to Revenue Ratio                |
| Rasio Lancar                                         | 107,57% | 81,04%  | 78,41%   | Current Ratio                                        |
| Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas                    | 1,099x  | 1,853x  | 4,114x   | Liability to Equity Ratio                            |
| Rasio Liabilitas terhadap Total Aset                 | 0,524x  | 0,650x  | 0,804x   | Liability to Total Assets Ratio                      |
| Rasio Ekuitas terhadap Aset                          | 0,476x  | 0,350x  | 0,195x   | Equity to Asset Ratio                                |

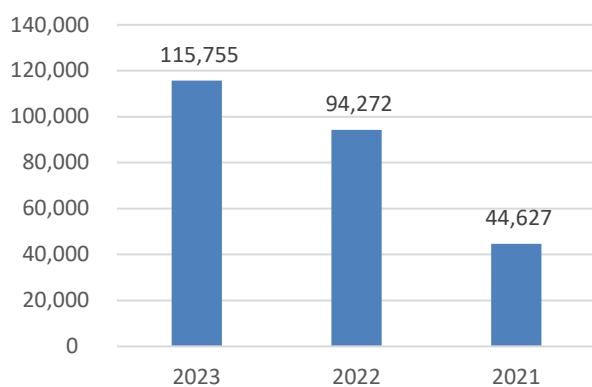
## Pendapatan / Revenue



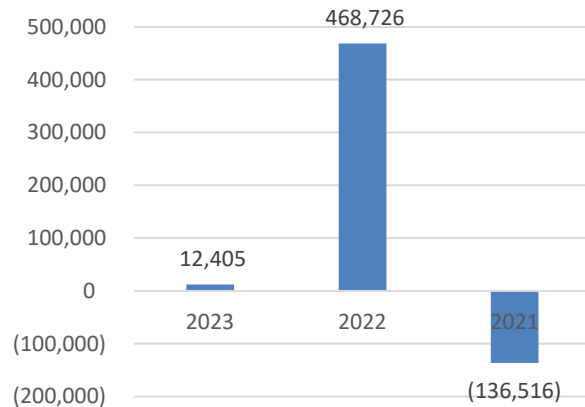
## Laba per Saham Dasar / Basic Earning per Share



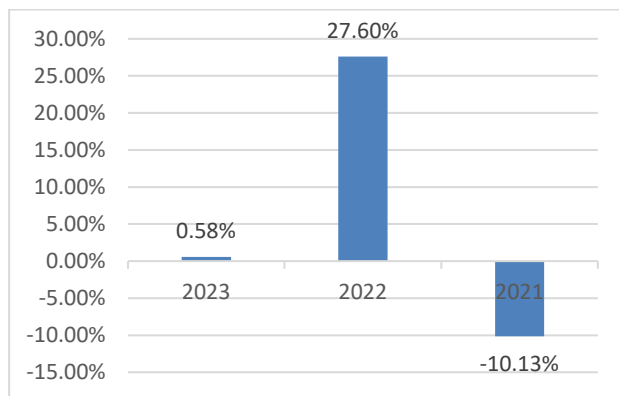
## Laba Kotor / Gross Profit



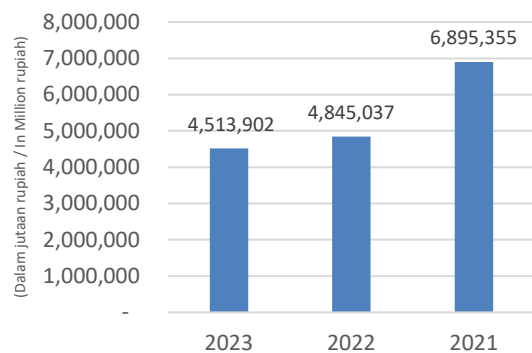
## Laba Bersih Tahun Berjalan / Current Year Net Income



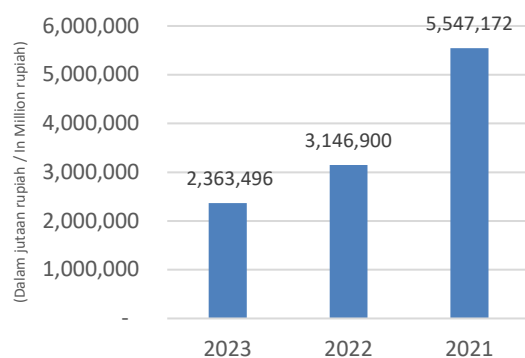
## Rasio Imbal Hasil Ekuitas / Return on Equity Ratio



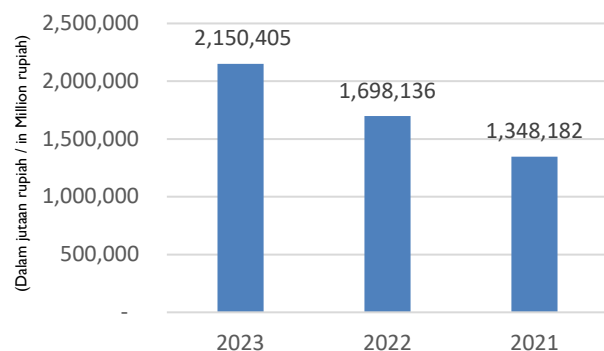
## Jumlah Aset / Total Assets



## Total Liabilitas / Total Liability



## Total Ekuitas / Total Equity



PERGERAKAN SAHAM PT POLLUX PROPERTIES INDONESIA TBK (POLL) PER  
KUARTAL PERIODE TAHUN 2023  
SHARE MOVEMENT OF PT POLLUX PROPERTIES INDONESIA TBK (POLL)  
PER QUARTER FOR THE YEAR 2023

| Periode     | Harga Saham       |              |                 |              |                   |              | Jumlah Saham Beredar/ Lembar | Kapitalisasi Pasar (Rp/ Juta) | Transaksi          |                  |
|-------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|
|             | Tertinggi Highest | Tanggal Date | Terendah Lowest | Tanggal Date | Penutupan Closing | Tanggal Date |                              |                               | Vol (Lembar/ Ribu) | Nilai (Rp/ Juta) |
| 2023        |                   |              |                 |              |                   |              |                              |                               |                    |                  |
| Kuartal I   | 238               | 25/01/23     | 151             | 21/03/23     | 160               | 31/03/23     | 8.318.823.600                | 1.331.011                     | 36.300             | 5.808            |
| Kuartal II  | 250               | 31/05/23     | 152             | 06/04/23     | 177               | 27/06/23     | 8.318.823.600                | 1.472.431                     | 33.015             | 5.843            |
| Kuartal III | 208               | 13/07/23     | 140             | 25/09/23     | 150               | 29/09/23     | 8.318.823.600                | 1.247.823                     | 29.626             | 4.443            |
| Kuartal IV  | 197               | 13/10/23     | 138             | 11/12/23     | 147               | 29/12/23     | 8.318.823.600                | 1.222.867                     | 25.255             | 3.712            |

PERGERAKAN SAHAM PT POLLUX PROPERTIES INDONESIA TBK (POLL) PER  
KUARTAL PERIODE TAHUN 2022  
SHARE MOVEMENT OF PT POLLUX PROPERTIES INDONESIA TBK (POLL)  
PER QUARTER FOR THE YEAR 2022

| Periode     | Harga Saham       |              |                 |              |                   |              | Jumlah Saham Beredar/ Lembar | Kapitalisasi Pasar (Rp/ Juta) | Transaksi          |                  |
|-------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|
|             | Tertinggi Highest | Tanggal Date | Terendah Lowest | Tanggal Date | Penutupan Closing | Tanggal Date |                              |                               | Vol (Lembar/ Ribu) | Nilai (Rp/ Juta) |
| 2022        |                   |              |                 |              |                   |              |                              |                               |                    |                  |
| Kuartal I   | 1.335             | 04/01/22     | 505             | 21/01/22     | 580               | 31/03/22     | 8.318.823.600                | 4.825.000                     | 391.290            | 280.074          |
| Kuartal II  | 695               | 24/05/22     | 320             | 19/05/22     | 410               | 30/06/22     | 8.318.823.600                | 3.411.000                     | 344.795            | 165.938          |
| Kuartal III | 430               | 01/07/22     | 310             | 22/09/22     | 312               | 30/09/22     | 8.318.823.600                | 2.595.000                     | 14.533             | 5.550            |
| Kuartal IV  | 460               | 08/11/22     | 185             | 20/12/22     | 224               | 30/12/22     | 8.318.823.600                | 1.863.000                     | 232.449            | 62.567           |

# INFORMASI HARGA SAHAM

## Stock Price Information

Per 31 Desember 2023 Perseroan memiliki 8.318.823.600 lembar saham yang diperdagangkan di BEI dengan nilai kapitalisasi Rp1.222.867.069.200.

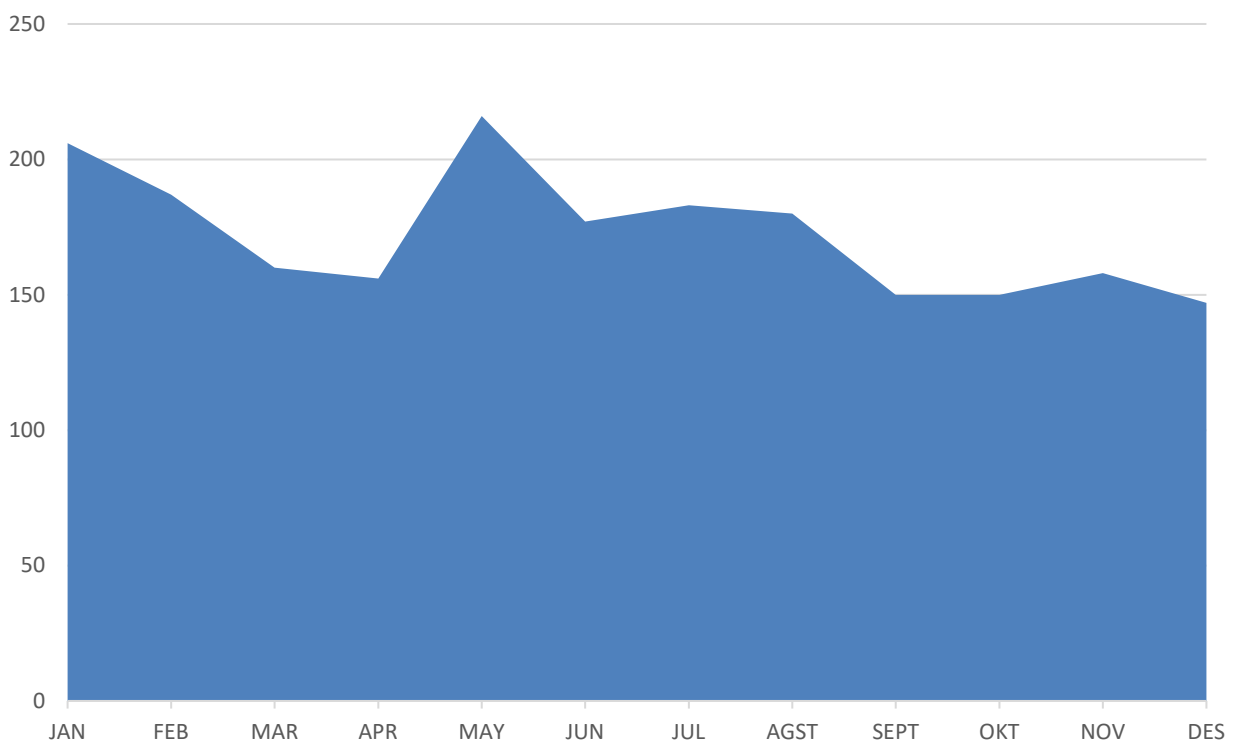
As of December 31, 2023, the Company had 8.318.823.600 shares traded on the IDX with a capitalization value of Rp1. 222.867.069.200.

### GRAFIK PERGERAKAN HARGA SAHAM

#### GRAPHIC OF STOCK PRICE MOVEMENT

Berikut adalah grafik pergerakan harga saham PT. Pollux Properties Indonesia Tbk di Bursa Efek Indonesia di tahun 2023

The following is a graph of price of stock of PT. Pollux Properties Indonesia Tbk at the Indonesia Stock Exchange in 2023.





**POLLUX**  
PROPERTIES

2

# **LAPORAN MANAGEMENT**

**Management Report**



# PETRONELLA PRADAWUUN

KOMISARIS UTAMA | *PRESIDENT COMMISSIONERS*

## PARA PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERHORMAT, SALAM HANGAT UNTUK ANDA SEMUA.

Kami, Dewan Komisaris, mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya, yang telah memberi kekuatan kepada Perseroan dalam menghadapi tantangan sepanjang tahun 2023. Tahun ini membawa banyak perubahan dalam lanskap ekonomi global dan nasional, seiring dengan pulihnya dunia pasca pandemi COVID-19. Namun, tantangan baru seperti inflasi yang tinggi, ketegangan geopolitik, dan kenaikan harga energi serta bahan baku, turut mempengaruhi dinamika usaha di berbagai sektor, termasuk sektor yang digeluti Perseroan. Dengan kepemimpinan yang kuat dari Direksi dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Perseroan berhasil beradaptasi dan menunjukkan kinerja yang memuaskan.

TO OUR ESTEEMED SHAREHOLDERS AND STAKEHOLDERS, WARM GREETINGS TO YOU ALL.

We, the Board of Commissioners, express our gratitude to God Almighty for all His blessings and grace, which have provided the strength for the Company to overcome the challenges throughout 2023. This year has brought significant changes to both the global and national economic landscapes, as the world recovers from the aftermath of the COVID-19 pandemic. However, new challenges such as high inflation, geopolitical tensions, and rising energy and raw material prices have also affected the business dynamics across various sectors, including the ones pursued by the Company. Under the strong leadership of the Board of Directors and with the support of all stakeholders, the Company successfully adapted and delivered satisfactory performance.



Perekonomian Indonesia menunjukkan tren pemulihan yang signifikan, didukung oleh kebijakan pemerintah yang proaktif dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, menurunkan inflasi, dan menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan fiskal yang fleksibel. Meski demikian, tahun 2023 juga diwarnai oleh ketidakpastian ekonomi global yang berdampak pada kondisi domestik. Ketegangan perdagangan internasional dan krisis energi global menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Indonesia's economy showed a significant recovery trend, supported by the government's proactive policies to maintain macroeconomic stability. The government took measures to promote economic growth, reduce inflation, and protect the purchasing power of the population through flexible fiscal policies. Nevertheless, 2023 was also marked by global economic uncertainties impacting the domestic situation. International trade tensions and the global energy crisis were some of the major challenges faced by developing countries, including Indonesia.

## PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi kepada komite-komite yang berada di bawah naungan kami, khususnya Komite Audit, yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik selama tahun 2023. Komite Audit terus memastikan bahwa proses tata kelola perusahaan berjalan secara optimal, dengan melakukan evaluasi berkala terhadap laporan keuangan, sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kami percaya bahwa efektivitas kerja Komite Audit telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga integritas dan transparansi Perseroan.

## PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direksi atas kinerjanya selama tahun 2023. Meski menghadapi berbagai tantangan, Direksi berhasil mempertahankan performa operasional yang solid. Kami melihat adanya peningkatan efisiensi di berbagai lini operasional, yang berkontribusi terhadap pencapaian target keuangan yang telah ditetapkan. Direksi juga berhasil menjaga keberlanjutan bisnis melalui langkah-langkah inovatif yang diambil dalam rangka menghadapi perubahan kondisi pasar dan kebutuhan pelanggan.

Kami juga mencatat bahwa Direksi telah berhasil merespon perubahan pasar dengan cepat melalui strategi digitalisasi dan transformasi bisnis. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperluas jangkauan bisnis Perseroan, terutama di era disrupsi teknologi yang semakin berkembang. Selain itu, penguatan kerjasama dengan berbagai mitra bisnis strategis turut memperkuat posisi Perseroan di pasar yang semakin kompetitif.

## ECONOMIC STABILIZATION AND INTEREST RATE POLICIES

On the monetary side, Bank Indonesia played a crucial role in maintaining economic stability through interest rate adjustments. Throughout 2023, BI set the benchmark interest rate at 5.75%, aiming to control inflation and stimulate consumption. This rate increase undoubtedly impacted various sectors, including real estate and other real sectors. However, this policy was deemed necessary to address inflationary pressures driven by rising global energy prices and the fluctuations in the rupiah exchange rate. The Company responded to this policy by making adjustments to its financial and operational strategies to ensure business stability.

## ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE

The Board of Commissioners extends its highest appreciation to the Board of Directors for their performance during 2023. Despite facing various challenges, the Directors succeeded in maintaining solid operational performance. We observed an increase in efficiency across several operational lines, contributing to the achievement of the financial targets that had been set. The Directors also ensured business sustainability by adopting innovative measures in response to changes in market conditions and customer needs.

We also note that the Board of Directors swiftly responded to market shifts through strategies of digitalization and business transformation. These efforts not only enhanced operational efficiency but also expanded the Company's business reach, particularly in the rapidly evolving technological landscape. Furthermore, strengthening collaboration with key strategic business partners has bolstered the Company's position in an increasingly competitive market.

## PENILAIAN ATAS PENGELOLAAN RISIKO

Salah satu aspek yang menjadi perhatian Dewan Komisaris selama tahun 2023 adalah manajemen risiko yang dihadapi Perseroan. Di tengah ketidakpastian global, Direksi telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengelola risiko secara hati-hati. Dewan Komisaris mengapresiasi Direksi dalam menjaga stabilitas keuangan dengan penerapan kebijakan mitigasi risiko yang efektif, termasuk diversifikasi portofolio bisnis dan optimalisasi struktur modal. Kami menilai langkah-langkah ini berhasil mengurangi dampak negatif dari tekanan eksternal, seperti fluktuasi nilai tukar, kenaikan biaya operasional, dan risiko pasar lainnya.

## PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi kepada komite-komite yang berada di bawah naungan kami, khususnya Komite Audit, yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik selama tahun 2023. Komite Audit terus memastikan bahwa proses tata kelola perusahaan berjalan secara optimal, dengan melakukan evaluasi berkala terhadap laporan keuangan, sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kami percaya bahwa efektivitas kerja Komite Audit telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga integritas dan transparansi Perseroan.

## IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) selalu menjadi fokus utama Dewan Komisaris dan Direksi. Selama tahun 2023, kami terus memperkuat prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan tanggung jawab dalam setiap aspek operasional Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa memastikan bahwa setiap kebijakan strategis yang diambil telah melalui proses evaluasi yang cermat, dengan memperhatikan risiko dan peluang yang ada. Dengan komitmen terhadap GCG, kami yakin Perseroan akan terus bertumbuh secara berkelanjutan dan menjadi lebih tangguh di masa depan.

## RISK MANAGEMENT ASSESSMENT

One aspect of focus for the Board of Commissioners in 2023 was the risk management faced by the Company. Amid global uncertainty, the Board of Directors demonstrated strong commitment in carefully managing risk. The Board of Commissioners appreciates the Directors' efforts to maintain financial stability through effective risk mitigation strategies, including business portfolio diversification and optimizing the capital structure. We believe these measures have successfully minimized the negative impact of external pressures, such as exchange rate fluctuations, rising operational costs, and other market risks.

## ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF THE BOARD COMMITTEES

The Board of Commissioners also appreciates the efforts of the committees under our purview, particularly the Audit Committee, which has carried out its duties excellently throughout 2023. The Audit Committee continued to ensure that the corporate governance processes were running optimally, conducting regular evaluations of financial reports, internal control systems, and compliance with applicable regulations. We believe the Audit Committee's effectiveness has significantly contributed to maintaining the Company's integrity and transparency.

## IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

The application of Good Corporate Governance (GCG) principles has always been a primary focus for both the Board of Commissioners and the Board of Directors. Throughout 2023, we have continued to strengthen the principles of transparency, accountability, independence, and responsibility in every aspect of the Company's operations. The Board of Commissioners and the Board of Directors ensure that every strategic policy taken undergoes thorough evaluation, taking into account both risks and opportunities. With our commitment to GCG, we are confident that the Company will continue to grow sustainably and become more resilient in the future.

## PERAN KOMITE AUDIT DALAM MENDUKUNG PENGAWASAN

Sebagai bagian dari komitmen kami terhadap GCG, Komite Audit telah secara aktif berperan dalam mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja dan kebijakan operasional Direksi. Sepanjang tahun 2023, Komite Audit melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan dan sistem pengendalian internal secara berkala. Komunikasi yang intens antara Komite Audit, Direksi, dan auditor eksternal memastikan bahwa setiap potensi risiko dapat diidentifikasi dan ditangani dengan tepat waktu. Kami yakin bahwa peran Komite Audit akan semakin penting seiring dengan perkembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

## PENILAIAN TERHADAP KINERJA SDM DAN PENGEMBANGAN TALENTA

Selain aspek keuangan dan operasional, Dewan Komisaris juga menyoroti pentingnya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung keberhasilan jangka panjang Perseroan. Sepanjang tahun 2023, Direksi telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan SDM yang handal melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan talenta. Kami percaya bahwa peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM akan menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan di masa depan dan mencapai target-target strategis Perseroan.

## STRATEGI BISNIS PERSEROAN DI TAHUN 2023

Dalam rangka mempertahankan daya saing dan relevansi di pasar yang terus berkembang, Direksi telah melaksanakan berbagai strategi yang inovatif. Kami mencatat adanya fokus yang kuat pada digitalisasi dan otomatisasi proses bisnis, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis. Strategi ini telah berhasil meningkatkan daya tahan Perseroan di tengah persaingan yang semakin ketat dan permintaan pasar yang dinamis.

## ROLE OF THE AUDIT COMMITTEE IN SUPPORTING SUPERVISION

As part of our commitment to GCG, the Audit Committee has actively supported the Board of Commissioners in overseeing the performance and operational policies of the Board of Directors. Throughout 2023, the Audit Committee conducted regular evaluations of financial reports and internal control systems. The close communication between the Audit Committee, the Board of Directors, and external auditors ensured that any potential risks could be identified and addressed promptly. We are confident that the Audit Committee's role will continue to be crucial as the Company grows in the future.

## HUMAN CAPITAL PERFORMANCE AND TALENT DEVELOPMENT

In addition to financial and operational aspects, the Board of Commissioners also highlights the importance of human capital development in supporting the Company's long-term success. Throughout 2023, the Board of Directors demonstrated strong commitment to developing skilled human resources through various training and talent development programs. We believe that improving the capacity and competencies of human capital will be key in facing future challenges and achieving the Company's strategic goals.

## BUSINESS STRATEGY IN 2023

To maintain competitiveness and relevance in an evolving market, the Board of Directors has implemented several innovative strategies. We noted a strong focus on digitalization and automation of business processes, which not only increased efficiency but also strengthened relationships with customers and business partners. This strategy successfully enhanced the Company's resilience in an increasingly competitive environment and a dynamic market demand.

## PROSPEK PERSEROAN DI TAHUN 2024

Melihat prospek ekonomi di tahun 2024, Dewan Komisaris tetap optimis bahwa Perseroan akan mampu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Kami memperkirakan bahwa sektor properti dan infrastruktur akan mengalami pertumbuhan seiring dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi nasional pasca pandemi. Kami percaya bahwa strategi yang dirancang Direksi, dengan fokus pada inovasi, diversifikasi bisnis, dan digitalisasi, akan mampu mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan bagi Perseroan.

## DUKUNGAN KEPADA DIREKSI UNTUK MENCAPAI TARGET TAHUN 2024

Sebagai bentuk dukungan kepada Direksi, Dewan Komisaris akan terus memberikan masukan dan pengawasan yang konstruktif terhadap pelaksanaan rencana kerja dan target-target strategis yang telah disusun untuk tahun 2024. Kami akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa setiap risiko yang dihadapi Perseroan dikelola dengan baik. Kami yakin bahwa kolaborasi yang baik antara Dewan Komisaris dan Direksi akan menjadi fondasi yang kuat bagi pertumbuhan Perseroan di masa mendatang.

## PENUTUP

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemegang saham, mitra bisnis, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan kepada Perseroan sepanjang tahun 2023. Kami juga mengapresiasi kerja keras seluruh karyawan yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini. Dengan komitmen yang kuat, kami optimis bahwa Perseroan akan terus tumbuh dan memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan di masa depan.

## COMPANY OUTLOOK FOR 2024

Looking at the economic prospects in 2024, the Board of Commissioners remains optimistic that the Company will be able to face challenges and capitalize on opportunities. We anticipate growth in the property and infrastructure sectors, in line with government efforts to strengthen the national economy post-pandemic. We believe that the Board of Directors' strategic plans, focusing on innovation, business diversification, and digitalization, will drive sustainable growth for the Company.

## SUPPORT TO THE BOARD OF DIRECTORS FOR ACHIEVING 2024 TARGETS

As a form of support to the Board of Directors, the Board of Commissioners will continue to provide constructive input and oversight of the implementation of the work plans and strategic targets that have been set for 2024. We will continue to uphold prudence in every decision-making process and ensure that all risks faced by the Company are well-managed. We are confident that the strong collaboration between the Board of Commissioners and the Board of Directors will serve as a solid foundation for the Company's future growth.

## CLOSING

Finally, we extend our deepest thanks to the shareholders, business partners, and all stakeholders who have supported the Company throughout 2023. We also appreciate the hard work of all employees who contributed to these achievements. With strong commitment, we are optimistic that the Company will continue to grow and deliver sustainable value to all stakeholders in the future.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Komisaris Utama  
President Commissioner

: Ibu Petronella Pradawuun

Komisaris Independen Independent  
Commissioner

: Bp. Brian Praneda, SH



PETRONELLA PRADAWUUN

Komisaris Utama  
President Commissioners



# HANDOJO KOENTORO SETYADI

DIREKTUR UTAMA | *PRESIDENT DIRECTOR*



Tahun 2023 telah menjadi periode yang penuh dengan perubahan dan tantangan baru. Kami, Direksi, mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perlindungan dan berkat-Nya yang telah memampukan Perseroan untuk melewati tahun ini dengan baik. Meskipun dunia secara bertahap bangkit dari dampak pandemi COVID-19, tantangan ekonomi global yang muncul seperti ketidakstabilan rantai pasokan, inflasi yang masih tinggi, serta krisis energi, turut memberikan tekanan pada berbagai sektor, termasuk sektor yang dikelola oleh Perseroan. Melalui kerja keras dan komitmen seluruh tim, Perseroan mampu beradaptasi dan mempertahankan kinerja positif selama 2023.

The year 2023 has been a period filled with change and new challenges. We, the Board of Directors, express our gratitude to God Almighty for His protection and blessings, which have enabled the Company to successfully navigate this year. While the world continues to recover from the impact of the COVID-19 pandemic, emerging global economic challenges such as supply chain instability, persistent inflation, and the energy crisis have added pressure across various sectors, including those managed by the Company. Through hard work and the commitment of the entire team, the Company has been able to adapt and maintain positive performance throughout 2023.



Perekonomian Indonesia terus menunjukkan tren pemulihan sepanjang tahun 2023, meskipun dihadapkan pada ketidakpastian global. Kebijakan fiskal yang fleksibel dan dukungan pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi telah membantu mengurangi dampak dari tekanan ekonomi global. Namun, situasi ini tetap mempengaruhi kegiatan usaha, terutama pada sektor properti dan industri terkait. Meski demikian, kami tetap optimis dengan prospek jangka panjang Perseroan.

The Indonesian economy has shown consistent signs of recovery throughout 2023, despite being faced with global uncertainties. Flexible fiscal policies and government support in maintaining macroeconomic stability have helped mitigate the effects of global economic pressures. However, these circumstances have continued to impact business activities, particularly in the property and related industries. Nevertheless, we remain optimistic about the long-term prospects of the Company.

## STABILITAS EKONOMI DAN SUKU BUNGA

Selama 2023, Bank Indonesia tetap mempertahankan kebijakan moneter yang ketat untuk menjaga inflasi dan mendorong stabilitas ekonomi. BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75%, yang memberikan dampak signifikan pada sektor properti dan pembiayaan. Meski kondisi ini menantang, Perseroan berhasil menyesuaikan strategi operasional untuk tetap relevan di tengah pasar yang dinamis. Kami tetap yakin bahwa langkah-langkah ini penting untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang.

## KINERJA PERSEROAN

Tahun 2023 membawa tantangan dari sisi daya beli konsumen yang masih tertekan akibat inflasi. Meski demikian, Perseroan berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp305 miliar, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Meskipun hasil ini di bawah ekspektasi awal, kami tetap optimis bahwa dengan strategi yang tepat, Perseroan akan dapat bangkit pada tahun mendatang. Di tengah fluktuasi pasar saham, Perseroan mencatat harga saham tertinggi sebesar Rp238 dan terendah sebesar Rp138.

## IMPLEMENTASI TARGET PERSEROAN

Sepanjang tahun 2023, Perseroan telah berhasil menyelesaikan sejumlah proyek strategis, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. Proyek-proyek ini menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan Perseroan di tengah kondisi pasar yang belum sepenuhnya stabil. Di samping itu, Perseroan tetap berfokus pada pengembangan proyek-proyek existing yang ada, sembari terus mengamati peluang baru di pasar properti yang dinamis dan tidak menentu. Strategi ini diharapkan dapat memperkuat posisi Perseroan dalam menghadapi ketidakpastian yang ada di tahun-tahun mendatang.

## ECONOMIC STABILITY AND INTEREST RATES

In 2023, Bank Indonesia maintained a tight monetary policy to control inflation and encourage economic stability. BI kept the benchmark interest rate at 5.75%, which had a significant impact on the property and financing sectors. Despite these challenges, the Company adjusted its operational strategy to remain relevant in a dynamic market. We remain confident that these measures are crucial for ensuring long-term business growth and sustainability.

## COMPANY PERFORMANCE

In 2023, the Company faced challenges related to weakened consumer purchasing power due to inflation. Despite this, the Company recorded a revenue of IDR 305 billion, a decrease compared to 2022. Although this result fell short of initial expectations, we remain optimistic that with the right strategies, the Company will recover in the coming year. Amid fluctuations in the stock market, the Company's highest share price reached IDR 238 and the lowest was IDR 138.

## TARGET ACHIEVEMENT

Throughout 2023, the Company successfully completed several strategic projects, both in Jakarta and outside of Jakarta. These projects have been an integral part of supporting the Company's growth in a market that remains unstable. Additionally, the Company continues to focus on developing its existing projects while carefully monitoring new opportunities in the ever-changing property market. This strategy is expected to strengthen the Company's position in facing uncertainties in the years ahead.

## TANTANGAN DAN KENDALA

Fluktuasi harga energi global dan ketidakpastian geopolitik tetap menjadi tantangan besar bagi sektor properti di tahun 2023. Banyak investor memilih untuk menunda keputusan investasi, menunggu stabilisasi di pasar global. Selain itu, tekanan inflasi menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, yang mempengaruhi minat terhadap properti komersial. Untuk menghadapi situasi ini, Perseroan menerapkan strategi efisiensi operasional dan restrukturisasi, yang diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari kondisi pasar yang tidak menentu.

Kami berharap dengan situasi global yang berangsur membaik dan keberlanjutan program vaksinasi, tahun 2024 akan menjadi tahun kebangkitan bagi sektor ekonomi dan properti. Perseroan telah mengambil berbagai tindakan untuk memastikan bahwa operasional tetap berjalan efisien, sambil memperkuat fondasi bisnis agar siap menghadapi berbagai ketidakpastian di masa depan.

## IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN KEBERLANJUTAN

Menyambut tahun 2024, Perseroan tetap berkomitmen dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Kami terus berupaya menyempurnakan penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi dalam setiap keputusan strategis. Selain itu, kami memastikan keterbukaan informasi yang tepat waktu kepada publik dan pemangku kepentingan melalui saluran resmi, termasuk Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan penerapan GCG yang ketat, kami percaya bahwa Perseroan akan semakin tangguh dan terus tumbuh secara berkelanjutan.

Keblanjutan juga menjadi fokus utama dalam strategi jangka panjang Perseroan. Kami memahami bahwa faktor keberlanjutan, efisiensi energi, dan penerapan teknologi merupakan elemen penting untuk menjaga daya saing di tengah perubahan iklim bisnis global. Dengan demikian, Perseroan berkomitmen untuk terus berinovasi demi mencapai hasil ekonomi, lingkungan, dan sosial yang positif.

## CHALLENGES AND OBSTACLES

Global energy price fluctuations and geopolitical uncertainties remained major challenges for the property sector in 2023. Many investors chose to delay investment decisions, awaiting global market stabilization. Furthermore, inflationary pressures weakened consumer purchasing power, affecting demand for commercial properties. To navigate these circumstances, the Company implemented operational efficiency and restructuring strategies, aimed at mitigating the negative impacts of an uncertain market.

We are hopeful that with global conditions gradually improving and the continuation of vaccination programs, 2024 will be a year of recovery for the economic and property sectors. The Company has taken various steps to ensure that operations remain efficient while reinforcing its business foundation to be prepared for any uncertainties in the future.

## CORPORATE GOVERNANCE AND SUSTAINABILITY IMPLEMENTATION

As we move towards 2024, the Company remains committed to implementing Good Corporate Governance (GCG). We continue to refine our practices in transparency, accountability, and independence in every strategic decision. Furthermore, we ensure timely information disclosure to the public and stakeholders through official channels, including the Indonesia Stock Exchange (IDX). With strict GCG implementation, we believe that the Company will become stronger and continue to grow sustainably.

Sustainability has also become a central focus in the Company's long-term strategy. We recognize that sustainability, energy efficiency, and technology adoption are essential elements for maintaining competitiveness in the ever-evolving global business environment. Therefore, the Company is committed to continuously innovating to achieve positive economic, environmental, and social outcomes.

## APRESIASI

Tahun 2023 merupakan tahun yang penuh tantangan, terutama di sektor properti. Atas nama Direksi, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Komisaris atas panduan, dukungan, dan pengawasannya selama tahun ini. Kami juga berterima kasih kepada para pemegang saham atas kepercayaan dan dukungan yang terus-menerus, serta kepada para pelanggan atas loyalitas mereka terhadap produk dan layanan kami. Penghargaan setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada seluruh karyawan Perseroan atas dedikasi dan kerja kerasnya, serta kepada para mitra bisnis yang telah bekerja sama dengan kami menghadapi tantangan ini.

Semoga di tahun 2024, Perseroan dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk para pemegang saham, karyawan, dan masyarakat luas.

## APPRECIATION

The year 2023 has been filled with challenges, especially in the property sector. On behalf of the Board of Directors, we would like to extend our deepest gratitude to the Board of Commissioners for their guidance, support, and supervision throughout the year. We also thank our shareholders for their continued trust and support, as well as our customers for their loyalty to our products and services. Our highest appreciation goes to all of the Company's employees for their dedication and hard work, and to our business partners for their collaboration in facing these challenges together.

We hope that in 2024, the Company will continue to grow and provide optimal benefits for all stakeholders, including shareholders, employees, and the wider community.

## Direksi

## Board of Director

Direktur Utama  
President Director

: Bp. Handojo Koentoro Setyadi

Direktur  
Director

: Bp. Aswin Desmoda Rosidi

Handojo Koentoro Setyadi  
On behalf of The Board of Directors



**Handojo Koentoro Setyadi**

Direktur Utama  
President Director



**POLLUX**  
PROPERTIES

3

# **PROFIL PERUSAHAAN**

**Company Profile**

# Profil Perusahaan

## Company Profile

### Nama Perseroan

Company Name

PT Pollux Properties Indonesia Tbk

### Tanggal Pendirian

Date of Establishment

16 Desember 2014

16 December 2014

### Bidang Usaha

Line of Business

Pengembangan Properti dan Real Estat

Property Development and Real Estate

### Kode Saham

Stock Code

POLL

### Tanggal Pencatatan

Saham Listing Date

11 Juli 2018

11 July 2018

### Modal Dasar

Authorized Capital

Rp2.828.400.000.000

28.284.000.000 lembar saham/shares

### Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Issued and Paid-up Capital

Rp831.882.360.000

8.318.823.600 lembar saham/shares

### Alamat

Address

Noble House Lt. 36 #1  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde  
Agung Kav. E 4.2 No. 2 Mega  
Kuningan Jakarta Selatan  
12950

Telp : +62 (21) 2918 3111

Email : corpsec@pollux.co.id

Website : www.pollux.co.id

### Dasar Hukum Pendirian

Legal Basis of Establishment

Akta Pendirian No. 40 tanggal 16 Desember 2014 dibuat di hadapan Ferdinandus Indra Santoso Atmajaya, S.H., M.H. sebagai pengganti dari Esther Mercia Sulaiman, S.H., Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-41213.40.10.2014 tanggal 23 Desember 2014.

Deed of Establishment No. 40 of December 16, 2014 was made before Ferdinandus Indra Santoso Atmajaya, S.H., M.H. as a substitute Notary Esther Mercia Sulaiman, S.H., Notary domiciled in the Administration City of South Jakarta. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with the Decree No. AHU 41213.40.10.2014 dated December 23, 2014.



|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dewan Komisaris</b> Board of Commissioners    | Komisaris Utama / President Commissioner: Petronella Pradawuun<br>Komisaris Independen / Independent Commissioner : Brian Praneda, SH                                                                                                                                                                                              |
| <b>Direksi</b> Board of Directors                | Direktur Utama / President Director : Handojo Koentoro Setyadi<br>Direktur / Director : Aswin Desmonda Rosidi                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Komite-Komite</b> Committees                  | Komite Audit / Audit Committee<br>Ketua / Chairman : Brian Praneda, SH<br>Anggota / Member : Solihin Makmur Alam<br>Anggota / Member : Irena Lady Soemarlum<br><br>Komite Keuangan Pollux / Pollux Finance Committee<br>Ketua / Chairman : Alwi Wirianata<br>Anggota / Member : Sari Iman Gea<br>Anggota / Member : Citra Banawati |
| <b>Sekretaris Perusahaan</b> Corporate Secretary | Junita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Susunan Pemegang Saham</b> Shareholders       | PT. Borneo Melawai Perkasa<br>PT. Pollux Multi Artha<br>Masyarakat / Public                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Lembaga Penunjang</b> Supporting Institutions | Akuntan Publik / Public Accountant : KAP Heliantono & Rekan<br>Notaris / Notary : Kantor Notaris & PPAT Miki Tanumihardja, S.H.<br>Biro Administrasi Efek / Securities Administration Bureau : PT Datindo Entrycom                                                                                                                 |

## Visi dan Misi Vision and Mission

### Visi Vision

Menjadi Perusahaan pengembang properti terkemuka di kawasan regional

To be the leading real estate development Company in the region

### Misi Mission

Untuk mewujudkan pembangunan yang inovatif yang memberikan nilai lebih bagi masyarakat

To create innovative developments of perennial value for the community

# Komitmen Perseroan

## Commitment

1. Bersama-sama kami membangun keunggulan
2. Mengejar keunggulan dan kesempurnaan tertanam dalam segala hal yang kami lakukan
3. Kami membangun masa depan melalui keyakinan dan kepercayaan
4. Kami membangun kesan yang kekal, nilai jangka panjang dan ketenangan pikiran
5. Kami membangun keunggulan dan kesempurnaan melalui karyawan kami

1. Together we build excellence
2. The pursuit of excellence and perfection are embedded into everything we do
3. We build the future through confidence and trust
4. We build lasting impression, long-term value and peace of mind
5. We build excellence and perfection through our people



# Filosofi

## Philosophy

### 1. KEUNGGULAN

Membuat hunian dan komunitas yang dimulai dengan bekerja sama dengan arsitek dan kontraktor untuk mewujudkan perkembangan terbaik.

### 2. HUBUNGAN DIBANGUN DI ATAS INTEGRITAS DAN KEPERCAYAAN

Penting bagi kami karena kami percaya dalam membangun dengan jaminan dan kualitas.

### 3. KEMEWAHAN YANG SESUNGGUHNYA

Bagi kami berarti penyelesaian berselera dan berkualitas tinggi. Intinya tujuan kami adalah mengutamakan setiap detail.

### 4. SEMANGAT YANG BERFOKUS PADA DETAIL

Membedakan Pollux. Kami terus mencari bahan terbaik yang sesuai dengan hunian impian Anda. Kami ingin bergerak dalam kepuasan dan hidup santai mungkin.

### 5. BERKELANJUTAN

Harus dimulai setiap usaha dan bukan pada hasil akhir. Pollux bekerja dengan tujuan yang jelas. Itu artinya membagikan visi kami tentang hunian yang mewah dan masyarakat dengan pelanggan kami, pertumbuhan usaha yang tinggi bagi para investor kami dan tanggung jawab untuk berbagi kesuksesan kami dengan masyarakat.

### 1. EXCELLENCE

In crafting great homes and communities starts by working with leading architects and builders to realize the best developments.

### 2. RELATIONSHIPS BUILT ON INTEGRITY AND TRUST

Are important to us because we believe in building with assurance and quality.

### 3. REFINED LUXURY

To us means tasteful finishing and intricate pairings. Simply put, we are making it a point to fuss over every detail.

### 4. PASSION FOR DETAILS

Sets Pollux apart. We are constantly in the search of the best materials befitting your dream property. We want to make moving in a pleasure and living as leisurely as possible.

### 5. SUSTAINABILITY

Should be at the start of every venture and not its end. Pollux works with a clear end in mind. That's means sharing our vision of great dwelling places and communities with our customers, a robust business for our investors and a responsibility to share our success with the community.



## Sekilas Perseroan Company Overview

PT. Pollux Properties Indonesia Tbk dahulu bernama PT. Pollux Properti Indonesia Tbk, (pada tanggal 31 agustus 2022 berubah nama menjadi PT. Pollux Properties Indonesia Tbk), berdiri pada tanggal 16 Desember 2014. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, cakupan aktivitas usaha Perseroan adalah proyek pengembangan properti terintegrasi, antara lain pembangunan, pengembangan, investasi, perdagangan, dan jasa penyewaan properti. Saat ini, Perseroan sedang melakukan beberapa proyek pengembangan dengan konsep terintegrasi hunian dan tempat perbelanjaan seperti proyek Technopolis di Karawang, juga hunian Pollux Skysuites di Mega Kuningan, Jakarta. Selain itu, Perseroan juga telah berada pada tahap penyelesaian proyek terintegrasi Meisterstadt di Batam, proyek terintegrasi Chadstone di Cikarang, kondotel Amarsvati di Lombok, dan Gedung perkantoran World Capital Tower di Mega Kuningan, Jakarta.

PT. Pollux Properties Indonesia Tbk was formerly known as PT. Pollux Properti Indonesia Tbk, (on August 31, 2022 changed its name to PT. Pollux Properties Indonesia Tbk), was established on December 16, 2014. In accordance with the Company's Articles of Association, the Company's scope of business activities are integrated property development projects, including development, investment, trade, and property rental services. Currently, the Company is carrying out several development projects with a concept of integrating residential areas and shopping areas such as Technopolis project in Karawang, and also Pollux Skysuites residential in Mega Kuningan, Jakarta. Besides that, the Company has also been in the finishing stage of Meisterstadt integrated project in Batam, Chadstone integrated project in Cikarang, Amarsvati condotel in Lombok, and World Capital Tower office tower in Mega Kuningan, Jakarta.

## KEGIATAN USAHA

Usaha inti PT. Pollux Properties Indonesia Tbk adalah pengembangan properti. Perseroan dan Anak Perseroan menjalankan usaha pengembangan properti hunian dan komersial eksklusif. Perseroan dan Anak Perseroan aktif terlibat dalam usaha pengembangan proyek apartemen premium, yang bertujuan untuk menciptakan properti yang terintegrasi dan modern. Perseroan dan Anak Perseroan juga terlibat dalam pengembangan proyek perkantoran, mal dan hotel.

Target usaha Perseroan adalah pengembangan proyek properti berkualitas mewah. Perseroan berkomitmen untuk mengembangkan properti hunian dan komersial yang ikonik. Perseroan berharap untuk menjalankan lebih banyak proyek yang dapat menjadikan Perseroan dan Anak Perseroan sebagai pemain besar di pasar properti Indonesia, baik sebagai pengembang maupun investor.

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang:
  - a. Real Estat;
  - b. Konstruksi;
  - c. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;
  - d. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum.
  - e. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi
  - f. Pengangkutan dan Pergudangan
  - g. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
  - h. Industri Pengolahan
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
  - Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
  - Real Estat Atas Dasar Balas Jasa Atau Kontrak
  - Penyiapan Lahan
  - Konstruksi Gedung Hunian
  - Konstruksi Gedung Perkantoran
  - Konstruksi Gedung Industri
  - Konstruksi Gedung Perbelanjaan
  - Konstruksi Gedung Kesehatan
  - Konstruksi Gedung Pendidikan
  - Konstruksi Gedung Penginapan
  - Konstruksi Gedung Tempat Hiburan & Olahraga
  - Konstruksi Gedung Lainnya
  - Pembongkaran
  - Instalasi Saluran Air
  - Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya
  - Konstruksi Khusus Lainnya
  - Aktivitas Konsultasi Manajemen Industri
  - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

## BUSINESS ACTIVITIES

The core business of PT. Pollux Properties Indonesia Tbk is a property development. The Company and its Subsidiaries carry out the business of developing exclusive residential and commercial properties. The Company and its Subsidiaries are actively involved in the development of premium apartment projects, which aim to create an integrated and modern property. The Company and its subsidiaries are also involved in the development of office projects, malls and hotels.

The Company's business target is the development of luxurious property projects. The company is committed to developing iconic residential and commercial properties. The Company endeavors to carry out more projects that can make the Company and its subsidiaries big players in the Indonesian property market, both as developers and investors.

1. The purpose and objectives of the Company are to engaged in the fields of:
  - a. Real Estate;
  - b. Construction;
  - c. Professional, Scientific and Technical Activities;
  - d. Provision of Accommodation and Provision of Food and Drink.
  - e. Leasing and Lease Activities Without Option Rights
  - f. Transportation and Warehousing
  - g. Wholesale and Retail Trade; Repair and Maintenance of Cars and Motorcycles
  - h. Processing industry
2. To achieve the aforementioned purpose and objectives the Company may carry out the main business activities as follows:
  - Owned or Rented Real Estate
  - Real Estate On The Basis Of Fees Or Contracts
  - Land Preparation
  - Residential Building Construction
  - Office Building Construction
  - Industrial Building Construction
  - Shopping Building Construction
  - Health Building Construction
  - Educational Building Construction
  - Lodging Building Construction
  - Entertainment & Sports Venues Construction
  - Other Building construction
  - Demolition
  - Water Channel Installation
  - Other Building Construction Completion
  - Other Special Construction
  - Industrial Management Consulting Activities
  - Other Management Consulting Activities

- 
- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Periklanan</li><li>▪ Aktivitas Arsitektur</li><li>▪ Aktivitas Keinsinyuran &amp; Konsultasi Teknis YBDI</li><li>▪ Aktivitas Desain Industri Lainnya</li><li>▪ Aktivitas Kehumasan</li><li>▪ Hotel Bintang</li><li>▪ Apartemen Hotel</li><li>▪ Restoran</li><li>▪ Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya</li><li>▪ Aktivitas Jasa Sistem Keamanan</li><li>▪ Aktivitas Jalan Tol</li><li>▪ Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Liquefied Petroleum Gas, Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, Dan Udara</li><li>▪ Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Liquefied Petroleum Gas, Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, Dan Udara</li><li>▪ Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan</li><li>▪ Perdagangan Besar Kaca</li><li>▪ Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca</li><li>▪ Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen</li><li>▪ Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu</li><li>▪ Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu</li><li>▪ Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi</li><li>▪ Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya</li><li>▪ Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi</li><li>▪ Industri Mortar Atau Beton Siap Pakai</li><li>▪ Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Advertising</li><li>▪ Architectural Activities</li><li>▪ Engineering and YBDI Technical Consultation Activities</li><li>▪ Other Industrial Design Activities</li><li>▪ Public Relations Activities</li><li>▪ Star Hotel</li><li>▪ Services Apartement</li><li>▪ Restaurants</li><li>▪ Restaurants and Other Mobile Food Provisions</li><li>▪ Security System Service Activities</li><li>▪ Toll Road Activities</li><li>▪ Retail Trade of Vehicle Fuels at Gas Stations</li><li>▪ Retail Trade of Premium, Premix and Solar in Stores</li><li>▪ Large-scale Trade of Building Material</li><li>▪ Large Glass Trading</li><li>▪ Large-scale Trading of Tiles, Bricks, Tiles and the like from Clay, Lime, Cement or Glass</li><li>▪ Large Trade in Porcelain Construction Materials</li><li>▪ Cement, Lime, Sand and Stone Large Trade</li><li>▪ Large Trade in Wood Construction Materials</li><li>▪ Wholesale trade in other construction materials Large Trade of Metal Goods for Construction Materials</li><li>▪ Others Constructions Large Trade</li><li>▪ Large Trade in Telecommunications Equipment</li><li>▪ Ready-made Mortar Or Concrete Industry</li><li>▪ Industrial Equipment for Safety Protectors</li></ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Jejak Langkah Milestone

## 2014

# 1

**PT. Pollux Properti Indonesia** didirikan pada tanggal 16 Desember 2014.

PT. Pollux Properti Indonesia was founded on December 16, 2014.

**World Capital Tower**, proyek gedung perkantoran yang dibangun diatas tanah seluas 8.000 m<sup>2</sup> yang dibangun di kawasan bisnis Mega Kuningan, Jakarta Selatan

World Capital Tower, an office building project built on 8,000m<sup>2</sup> of land built in the Mega Kuningan business district, South Jakarta.

**Amarsvati Luxury Resort Condotel**, proyek kondotel yang terletak di pantai barat daya Lombok dengan luas area 10.520 m<sup>2</sup>

Amarsvati Luxury Resort Condotel, a condotel project located on the southwest coast of Lombok with an area

of 10,520 m<sup>2</sup>

**Chadstone**, proyek pembangunan superblok yang terdiri dari apartemen, mal, hotel, dan ruko di Cikarang, Bekasi

Chadstone, a superblok construction project consisting of apartments, malls, hotels and shop houses in Cikarang, Bekasi.

## 2018

**Penawaran Umum Perdana (IPO)** dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham POLL.

**Pollux Technopolis**, proyek superblok dengan konsep "Global City" yang menggabungkan hunian apartemen, pusat perbelanjaan, perkantoran dan rumah sakit yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat.

**Pollux Skysuites**, proyek apartemen dengan luas tanah 4.493 m<sup>2</sup> yang berlokasi di kawasan bisnis Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

Initial Public Offering (IPO) and listed on the Indonesia Stock Exchange with stock code POLL.

Pollux Technopolis, a superblok project with the concept of "Global City" which combines residential apartments, shopping centers, offices and hospitals located in Karawang, West Java.

Pollux Skysuites, a 4,493 m<sup>2</sup> apartment project located in Mega Kuningan business district, South Jakarta

## 2016

**Meisterstadt**, proyek superblok yang berkerjasama dengan Keluarga Almarhum Dr. Ing B.J. Habibie yang berlokasi di pusat kota Batam.

Meisterstadt, a superblok project in collaboration with the family of the late Dr. Ing B.J. Habibie, located in the center of Batam

# 3

# 2

# 4 2019

**Meisterstadt**, peluncuran tower Erlesen yang merupakan tower 5 dari apartemen Wunderbar Residences dalam proyek superblock Meisterstadt, Batam.

Meisterstadt, the launch of Erlesen tower or tower 5 at Wunderbar Residences apartment in the Meisterstadt superblock project, Batam

# 2020

**Chadstone**, apartemen Chadstone sudah mulai diserahterimakan secara bertahap sejak April 2020.

Chadstone, The handover of Chadstone Apartments has been carried out gradually since April 2020

**Meisterstadt**, telah memulai serah terima apartemen secara bertahap, dimulai dari unit apartemen tower A1 dan dilanjutkan secara bertahap untuk tower selanjutnya.

Meisterstadt, The handover of the apartment is gradually carried out, starting from the A1 Tower Apartment Unit onto the next tower.

**World Capital Tower**, telah mulai beroperasi sejak awal tahun 2020, serta serah terima secara bertahap untuk unit-unit kantor yang telah terjual secara strata title.

Chadstone, The handover of Chadstone Apartments has been carried out gradually since April 2020

**Penambahan kepemilikan di PT. Duta Megah Laksana**, yang merupakan pengembang proyek terintegrasi kondotel Amarsvati di Lombok. Penambahan kepemilikan dari 50% menjadi 99,9%.

Additional ownership in PT. Duta Megah Laksana, which is an integrated project developer for the Amarsvati condotel in Lombok. The ownership increase from 50% to 99.9%.

**Pelepasan kepemilikan di PT. Pollux Kemang Superblok** sebesar 60% dalam rangka konsolidasi Perseroan untuk fokus pada pengembangan proyek properti terpadu, yang diharapkan dapat memperkuat posisi arus kas Perseroan atas hasil dari divestasi ini.

Release of ownership in PT. Pollux Kemang Superblock of 60% for the purpose of Company consolidation to focus on developing integrated property projects, which are expected to strengthen the Company's cash flow position as the result of this divestment.

# 5

# 2021

**Meisterstadt**, apartemen Wunderbar Residences telah mulai dihuni oleh pembeli apartemen

Meisterstadt, Wunderbar Residences apartments have begun to be occupied by apartment buyers

**PT. Pollux Properti Indonesia Tbk**, mengganti nama menjadi PT. Pollux Properties Indonesia Tbk, berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 31 Agustus 2021.

PT. Pollux Properti Indonesia Tbk, changed its name to PT. Pollux Properties Indonesia Tbk, based on the resolution of the General Meeting of Shareholders on August 31, 2021

# 6

## 2022

PT Pollux Properties Indonesia Tbk menjual kepemilikan saham PT Pollux Mega Kencana kepada Meepok Holdings Pte. Ltd., sebanyak 999.998 saham sebanyak 1 saham ke PT Jurong Investasi Jaya dengan nominal masing – masing sebesar Rp99.999.800 dan Rp100.

PT Pollux Properties Indonesia Tbk sold its shares in PT Pollux Mega Kencana to Meepok Holdings Pte. Ltd., totaling 999,998 shares, and 1 share to PT Jurong Investasi Jaya, with nominal values of IDR 99,999,800 and IDR 100, respectively.

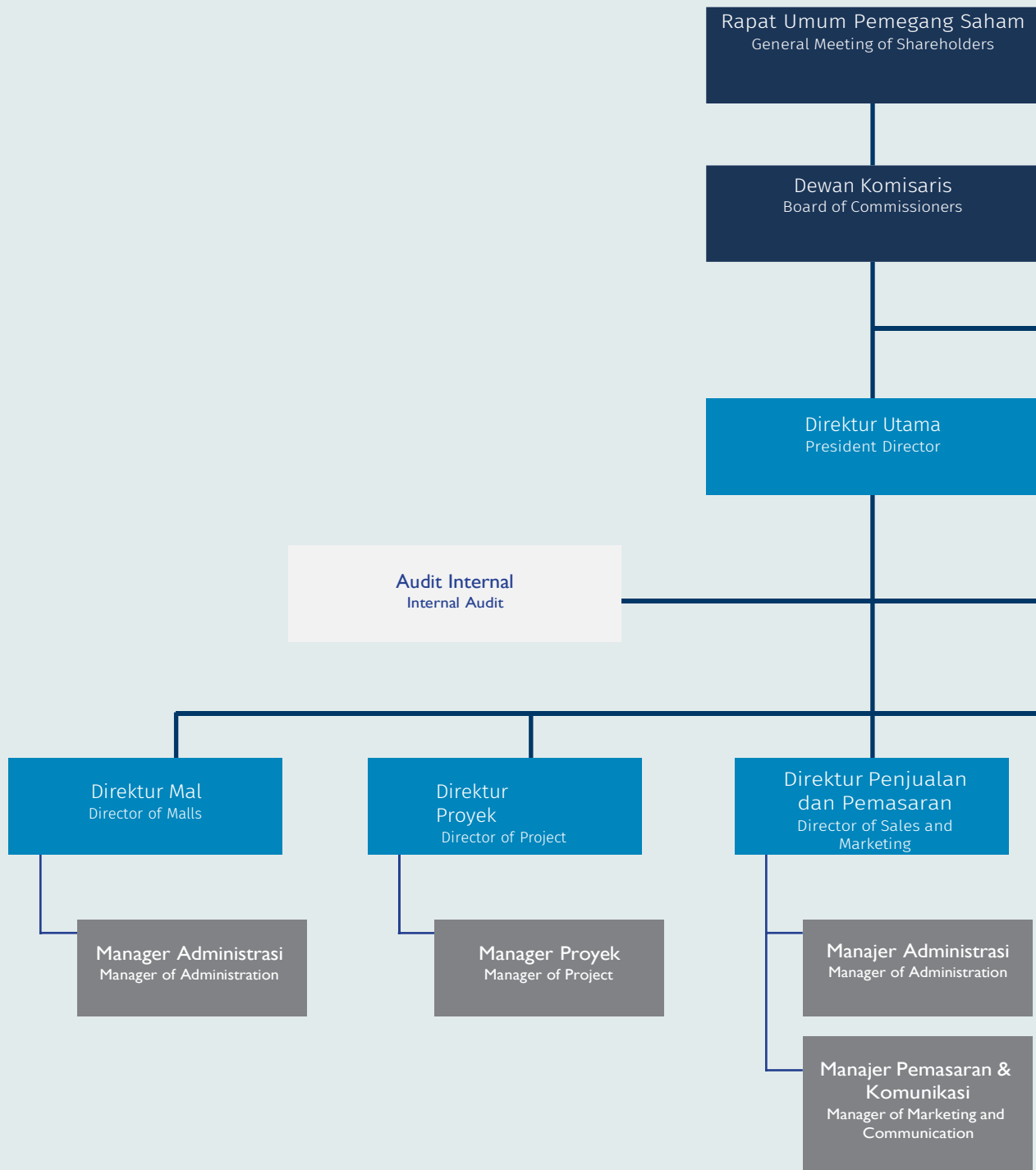
## 2023

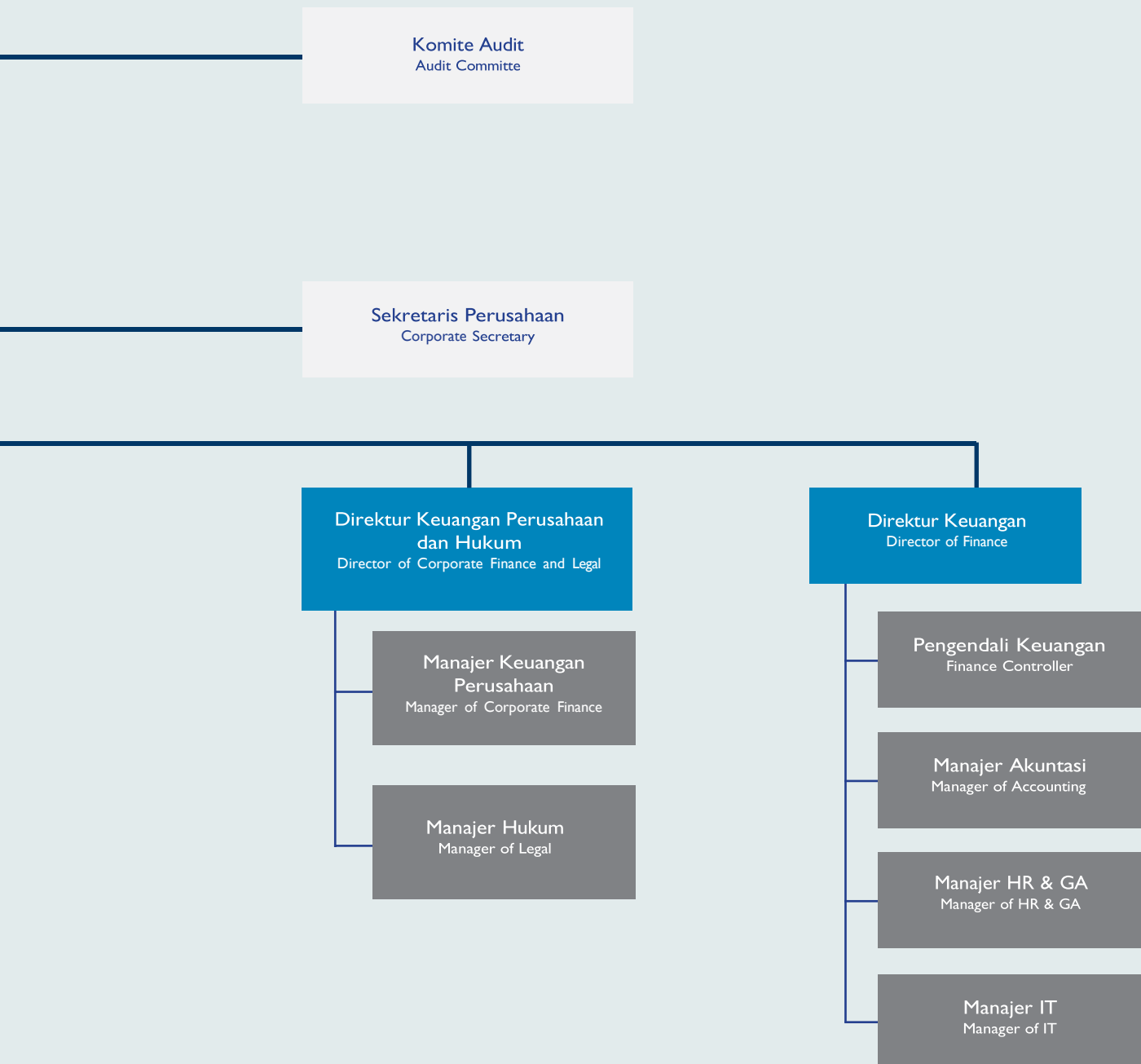
PT Duta Megah Laksana, salah satu anak usaha PT Pollux Properties Indonesia Tbk Menyetujui untuk mengkonversi sebagian utang entitas anak PT Duta Megah Laksana kepada PT Pollux Hotels Group Tbk., sebesar Rp49.000.000.000 menjadi saham-saham baru PT Duta Megah Laksana atas nama PT Pollux Hotels Group Tbk.

PT Duta Megah Laksana, a subsidiary of PT Pollux Properties Indonesia Tbk, approved the conversion of a portion of its subsidiary's debt to PT Pollux Hotels Group Tbk., amounting to IDR 49,000,000,000, into new shares of PT Duta Megah Laksana under the name of PT Pollux Hotels Group Tbk.

# Struktur Organisasi

## Organizational Structure







# Profil Dewan Komisaris

## Board of Commissioners' Profile



**Petronella Pradawuun**  
Komisaris Utama  
President Commissioner

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 43 tahun, Beliau mendapatkan gelar Sarjana Sastra, jurusan Sastra Inggris dari National University pada tahun 2007.

#### Perjalanan Karir :

Memulai karir sebagai Staff Admin di PT. Adyaceda Amandelis (2002-2003); sebagai Sekretaris di PT Cakrawala Sakti Kencana (2008-2012); sebagai sekretaris di PT Cava Property (2014-2017); sebagai Manajer Leasing di PT Pollux Mall Indonesia (2017-2024). Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pollux Properties Indonesia Tbk sejak 2023.

#### Hubungan Afiliasi :

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali.

An Indonesian citizen, currently 43 years old, obtained a Bachelor's degree in English Literature from National University in 2007.

#### Career History:

He began his career as an Admin Staff at PT. Adyaceda Amandelis (2002-2003); served as a Secretary at PT Cakrawala Sakti Kencana (2008-2012); worked as a Secretary at PT Cava Property (2014-2017); and held the position of Leasing Manager at PT Pollux Mall Indonesia (2017-2024). Currently, he has been serving as the President Commissioner of PT Pollux Properties Indonesia Tbk since 2023.

#### Affiliate Relationship:

He has no affiliation with members of the Board of Directors and other members of the Board of Commissioners, as well as major and/or controlling shareholders.

# Profil Dewan Komisaris

## Board of Commissioners' Profile



**BRIAN PRANEDA, SH**  
Komisaris Independen  
Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak April 2020.

Indonesian citizen, 46 years old, has served as Company's Independent Commissioner since April 2020.

Beliau mendapat gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan.

He received his Bachelor of Law Degree from Sriwijaya University, South Sumatra in 1999.

### Perjalanan Karir :

Sebelumnya beliau memulai karir sebagai Investment Consultant di PT Mutiara Graha Binaartha (1999 - 2000), sebagai Pengacara di A3 & Partners Law Firm (2000 - 2004), sebagai Pengacara di PT B-Funds (2004 - 2005), sebagai Managing Partners Praneda & Wijaya Law Firm (2005 - 2008), Chief, LPPH Pejuang Siliwangi Indonesia (2008-2013), Managing Partners, Praneda & Partners Law Firm (2008 - sekarang) dan sebagai Komisaris Independen PT Aesler Grup Internasional Tbk (November 2019 - sekarang).

### Career History:

He previously started his career as an Investment Consultant at PT Mutiara Graha Binaartha (1999 - 2000), as Lawyer at A3 & Partners Law Firm (2000 - 2004), as a Lawyer at PT B-Funds (2004 - 2005), as Managing Partners Praneda & Wijaya Law Firm (2005 - 2008), Chief, LPPH Pejuang Siliwangi Indonesia (2008- 2013), Managing Partners, Praneda & Partners Law Firm (2008 - present) and as Independent Commissioner of PT Aesler Grup Internasional Tbk (November 2019 - present).

Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT. Pollux Hotels Group Tbk (dahulu bernama PT. Pollux Inventasi Indonesia Tbk) sejak April 2020.

He also serves as an Independent Commissioner at PT. Pollux Hotels Group Tbk (formerly PT. Pollux Inventasi Indonesia Tbk) since April 2020.

### Hubungan Afiliasi :

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali.

### Affiliate Relationship:

He has no affiliation with members of the Board of Directors and other members of the Board of Commissioners, as well as major and/or controlling shareholders.

# Profil DIREKSI

## Board Of Directors Profile



**Handojo Koentoro  
Setyadi**  
Direktur Utama  
President Director

Warga Negara Indonesia, 57 tahun, Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 pada tahun 1992.

Indonesian citizen, 57 years old, He obtained his Bachelor of Laws From Tujuh Belas Agustus 1945 University in 1992.

### Perjalanan Karir :

Memulai karir sebagai Staff Marketing SparePart PT Central Makmur Corporation (1987-1989), Staff Notaris Kantor Notaris Liliana Tedjosaputro (1990-1992), General Manager PT Yogya Indah Sejahtera (1992-2003), General Manager PT Perwira Karya Yogyakarta (2003-2004), General Manager PT Putera Mataram Mitra Sejahtera (2004-2005), General Manager PT Planet Selancar Mandiri (2005-2006), General Manager PT Ciputra Semarang (2006-2009), General Manager PT Cakrawala Sakti Kencana (2009-2012), General Manager PT Narendra Amerta (2012-2013), General Manager PT Putra Sinka Sukses (2013-2015), General Manager PT Garuda Mitra Sejati (2015-2016), Komisaris Independen Perseroan (2019-2021), Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2022.

### Career History:

Started his career as Staff Marketing SparePart PT Central Makmur Corporation (1987-1989), Staff Notaris Kantor Notaris Liliana Tedjosaputro (1990-1992), General Manager PT Yogya Indah Sejahtera (1992-2003), General Manager PT Perwira Karya Yogyakarta (2003-2004), General Manager PT Putera Mataram Mitra Sejahtera (2004-2005), General Manager PT Planet Selancar Mandiri (2005-2006), General Manager PT Ciputra Semarang (2006-2009), General Manager PT Cakrawala Sakti Kencana (2009-2012), General Manager PT Narendra Amerta (2012-2013), General Manager PT Putra Sinka Sukses (2013-2015), General Manager PT Garuda Mitra Sejati (2015-2016), Komisaris Independen Perseroan (2019-2021), Currently he also serves as President Commissioner since 2022..

### Hubungan Afiliasi :

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali.

### Affiliate Relationship:

He has no affiliation with members of the Board of Directors and other members of the Board of Commissioners, as well as major and/or controlling shareholders.

# Profil DIREKSI

## Board Of Directors Profile



**ASWIN DESMONDA ROSIDI**

Direktur

Director

Warga Negara Indonesia, 38 tahun, merupakan lulusan Teknik Elektro dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

### Perjalanan Karir :

memulai kariernya sebagai kontraktor di PT Dian Tehnika, di mana ia terlibat dalam berbagai proyek instalasi dan perbaikan sistem kelistrikan serta koordinasi proyek. Pengalaman awal ini memberikan fondasi yang kuat dalam dunia teknik dan manajemen proyek. Pada tahun 2016, ia mengambil langkah baru dengan bergabung sebagai General Manager di YKDigital, sebuah perusahaan software house. Dalam peran ini, ia bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi bisnis, mengelola tim, serta mengarahkan proyek pengembangan perangkat lunak untuk klien lokal dan internasional. Kepemimpinannya selama tiga tahun di perusahaan ini berhasil membawa pertumbuhan signifikan dalam operasional perusahaan.

Setelah pengalamannya di dunia teknologi, ia beralih ke industri properti dengan bergabung di Pollux Properties Indonesia sebagai System Analyst. Di posisi ini, ia memainkan peran kunci dalam menganalisis dan mengembangkan sistem IT perusahaan, memastikan implementasi teknologi yang efisien untuk mendukung proyek-proyek properti besar yang dikerjakan oleh perusahaan. Pada tahun 2023, ia diangkat sebagai Direktur di PT Pollux Properties Indonesia.

### Hubungan Afiliasi :

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali.

An Indonesian citizen, 38 years old, is a graduate in Electrical Engineering from Gadjah Mada University, Yogyakarta.

### Career History:

He started his career as a contractor at PT Dian Tehnika, where he was involved in various electrical system installation and repair projects, as well as project coordination. This early experience provided a strong foundation in engineering and project management. In 2016, he took a new step by joining YKDigital as General Manager, a software house company. In this role, he was responsible for developing business strategies, managing teams, and overseeing software development projects for both local and international clients. His leadership during three years at the company led to significant growth in its operations.

After his experience in the technology sector, he transitioned to the property industry by joining Pollux Properties Indonesia as a System Analyst. In this position, he played a key role in analyzing and developing the company's IT systems, ensuring the efficient implementation of technology to support large property projects undertaken by the company. In 2023, he was appointed as a Director at PT Pollux Properties Indonesia.

### Affiliate Relationship:

He has no affiliation with members of the Board of Directors and other members of the Board of Commissioners, as well as major and/or controlling shareholders.

## Tabel Rangkap Jabatan Direksi Dan Dewan Komisaris

Dual Positions of Board of Commissioners and Board of Directors Table

| <b>Nama<br/>Name</b> | <b>Jabatan di Perseroan<br/>Position in Company</b> | <b>Perusahaan Lain<br/>Other Company</b> | <b>Jabatan di Perusahaan Lain<br/>Position in Other Company</b> |
|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Brian Praneda        | Komisaris Independen<br>Independent<br>Commissioner | PT. Pollux Hotels Group Tbk              | Komisaris Independen<br>Independent Commissioner                |
|                      |                                                     | PT. Aesler Grup Internasional Tbk        | Komisaris Independen<br>Independent Commissioner                |

## Tabel Pengungkapan Afiliasi

### Affiliation Disclosure Table

Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi apapun

The Board of Directors and the Board of Commissioners do not have any affiliation

# Sumber Daya Manusia

## Human Resources

Sumber Daya Manusia adalah komponen penting untuk memastikan keberlanjutan bisnis Perseroan. Perseroan secara konsisten memberikan pelatihan, fasilitas, dan kinerja dengan review remunerasi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia kami yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

### KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

Terdapat penurunan pada total karyawan yang bekerja di Perseroan sebanyak 23 orang. Pada tahun 2023 terdapat 121 karyawan, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 144. Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing dengan keahlian khusus.

Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan, manajemen, anggota Dewan Komisaris maupun Direksi.

Hingga saat penerbitan Laporan Tahunan ini, Perseroan belum mempunyai serikat pekerja yang dibentuk karyawan. Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan/serikat pekerja.

Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Perseroan merupakan komponen penting dalam upaya pencapaian visi dan misi Perseroan. Oleh sebab itu, demi mewujudkan kesejahteraan Sumber Daya Manusia, Perseroan membayarkan upah yang telah sesuai dengan standar Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 untuk seluruh karyawan.

Human Resources are an important component to ensure the Company's business sustainability. The Company consistently provides training, facilities, and performance with remuneration reviews to improve the quality of our Human Resources that is regulated in the applicable regulations.

### HUMAN RESOURCES COMPOSITION

There was a decrease in the total number of employees working at the Company by 23 people. In 2023 there were 121 employees, while in 2022 there were 144. The Company does not employ foreign workers with special skills.

The Company does not have a share ownership program for employees, management, members of the Board of Commissioners and Directors.

As of the publication of the Annual Report, the Company does not yet have a labor union formed by employees. The Company does not have a Collective Labor Agreement between the Company and employees/labor unions.

The welfare of the Company's Human Resources is an important component to achieve the Company's vision and mission. Therefore, for the sake of realizing the welfare of Human Resources, the Company pays wages that are in accordance with the 2023 Provincial Minimum Wage (UMP) standards for all employees.

## Komposisi Berdasarkan Jabatan Composition Based on Position

| Jabatan<br>Position                | 2023            |                          | 2022            |                          |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
|                                    | Jumlah<br>Total | Presentase<br>Percentage | Jumlah<br>Total | Presentase<br>Percentage |
| Direktur/ Directors                | 2               | 1,65 %                   | 7               | 4,86%                    |
| General Manager<br>General Manager | 1               | 0,83 %                   | 2               | 1,39%                    |
| Manager/ Manager                   | 7               | 5,79 %                   | 31              | 21,5%                    |
| Supervisor/ Supervisors            | 11              | 9,09 %                   | 13              | 9,03%                    |
| Staf/ Staffs                       | 100             | 82,64 %                  | 90              | 62,5%                    |
| Non Staf/ Non Staffs               | -               | -                        | 1               | 0,69                     |
| <b>Total</b>                       | <b>121</b>      | <b>100 %</b>             | <b>144</b>      | <b>100%</b>              |

## Komposisi Berdasarkan Jenjang Pendidikan Composition Based on Educational Level

| Jenjang Pendidikan<br>Educational Level | 2023            |                          | 2022            |                          |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
|                                         | Jumlah<br>Total | Presentase<br>Percentage | Jumlah<br>Total | Presentase<br>Percentage |
| S2/S3/ Master/Doctoral Degree           | 4               | 3,31 %                   | 8               | 5,56%                    |
| S1/ Bachelor Degree                     | 69              | 57,02 %                  | 46              | 31,94%                   |
| D1, D2, D3/ Diploma                     | 30              | 24,79%                   | 35              | 24,31%                   |
| SMA/ High School                        | 10              | 8,26 %                   | 50              | 34,72%                   |
| SMP/ Junior High School                 | 8               | 6,61 %                   | 5               | 3,47 %                   |
| SD/ Elementary School                   | -               | -                        | -               | -                        |
| <b>Total</b>                            | <b>121</b>      | <b>100 %</b>             | <b>144</b>      | <b>100%</b>              |

## Komposisi Berdasarkan Usia Composition Based on Age Group

| Usia<br>Age  | 2023            |                          | 2022            |                          |
|--------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
|              | Jumlah<br>Total | Presentase<br>Percentage | Jumlah<br>Total | Presentase<br>Percentage |
| >55          | 6               | 4,96 %                   | 7               | 4,86%                    |
| 46 - 55      | 22              | 18,18 %                  | 19              | 13,19%                   |
| 31 - 45      | 42              | 34,71 %                  | 50              | 34,72%                   |
| s/d 30       | 51              | 42,15 %                  | 68              | 47,2%                    |
| <b>Total</b> | <b>121</b>      | <b>100 %</b>             | <b>144</b>      | <b>100%</b>              |

## Komposisi Berdasarkan Lokasi Kerja Composition Based on Work Location

| Lokasi Kerja<br>Working Location | 2023            |                          | 2022            |                          |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
|                                  | Jumlah<br>Total | Presentase<br>Percentage | Jumlah<br>Total | Presentase<br>Percentage |
| Jakarta                          | 45              | 37,19%                   | 53              | 36,81%                   |
| Cikarang                         | -               | -                        | 5               | 3,47%                    |
| Batam                            | 56              | 46,28%                   | 64              | 44,44%                   |
| Lombok                           | 20              | 16,53%                   | 22              | 15,28%                   |
| <b>Total</b>                     | <b>121</b>      | <b>100 %</b>             | <b>144</b>      | <b>100%</b>              |

## DAFTAR KEGIATAN PELATIHAN DAN SEMINAR KARYAWAN 2023

*In house training* adalah pelatihan SDM atau training karyawan dimana pelaksanaannya diatur sesuai dengan permintaan dan kebutuhan Instansi/Perusahaan/ Organisasi yang meminta. Dengan demikian, peserta training yang dilaksanakan dalam bentuk *in-house* hanya diikuti oleh karyawan atau pegawai yang berasal dari satu organisasi yang sama.

Setiap perusahaan memiliki kebutuhan pelatihan yang berbeda-beda, setiap tim, setiap divisi, dan personal dalam sebuah organisasi pun demikian memiliki kebutuhan akan materi training yang berbeda-beda. Itu mengapa, pelatihan dalam bentuk *in-house* ini seringkali dipilih karena kebutuhan sebuah tim dalam organisasi dalam pengembangannya memerlukan materi *training* dan pendekatan yang berbeda-beda.

Selama masa pandemi, kegiatan pelatihan dilakukan melalui *platform online* dan LMS (*learning management system*), dan kami mendapatkan feedback positif dari para peserta yang terus meminta pelatihan secara rutin. Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2023 hanya pelatihan kepada karyawan dalam penggunaan aplikasi dari internal perseroan, seperti penggunaan aplikasi Payday, penggunaan aplikasi Pollux Data Center dan pelatihan sistem IFCA

## LIST OF 2023 EMPLOYEE TRAINING AND SEMINAR ACTIVITIES

*In house training* is HR or employee arranged according to the requests and needs of the requesting Agency/ Company/Organization. Consequently, in-house training is participated by employees from the same organization.

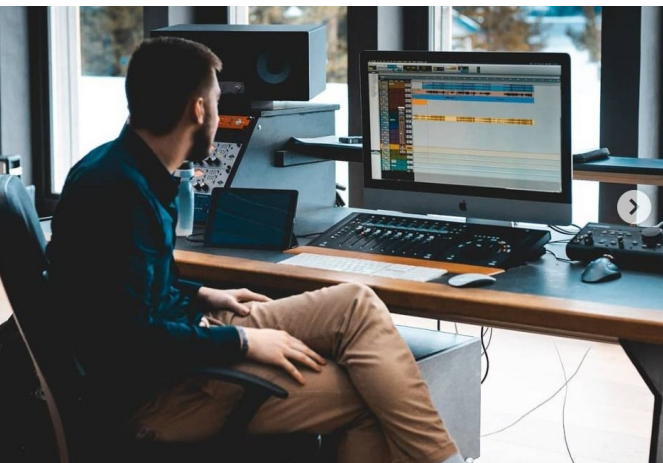
Every company has different training needs since each team, division and personnel in an organization have different training material needs. Hence, in-house training is often chosen because the needs of a team in an organization require different training materials and approaches.

During the pandemic, training activities were carried out through online platforms and LMS (learning management systems), and we have gotten positive feedbacks from the participants who have continued asking for training routinely. The training activities carried out in 2022 were only training for employees in the use of internal company applications, such as the use of the Payday application, the use of the Pollux Data Center application and IFCA system training



# Teknologi Informasi

## Information Technology



### PENERAPAN INFORMASI TEKNOLOGI

Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan dan untuk memasarkan aset-aset yang ada membuat kami untuk merubah cara kami berbisnis. Keberadaan Sistem Teknologi Informasi (TI) sangat penting bagi Perseroan untuk menjalankan strategi dan operasional sehari-hari, serta membantu manajemen kami dalam meningkatkan efisiensi proses dan membuat keputusan bisnis yang akurat. Sistem teknologi informasi Perseroan ditujukan untuk meningkatkan pengawasan, pengendalian, efisiensi kerja, transparansi, dan keakuratan laporan yang disampaikan kepada manajemen.

### INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATION

The prolonged COVID-19 pandemic and to market existing assets have forced the Company to change our business activities. Existence of Information Technology (IT) System is very important for the Company to carry out daily strategies and operations, as well as assisting our management in improving process efficiency and making accurate business decisions. The Company's information technology system is intended to improve supervision, control, work efficiency, transparency, and accuracy of reports submitted to management.

Dalam menjalankan bisnis utama Perseroan yang meliputi penjualan, akuntansi, keuangan, dan pengelolaan aset, Perseroan menggunakan sistem dan teknologi informasi terkini untuk menciptakan system dan jaringan informasi yang terintegrasi. Penerapan teknologi dan sentralisasi informasi yang tepat dapat meningkatkan kualitas dan tujuan penggunaan data di Perseroan untuk peningkatan kemampuan di berbagai bidang operasional dan manajemen.

Untuk mewujudkan sentralisasi informasi, sistem teknologi informasi Perseroan dikembangkan oleh Divisi Teknologi Informasi (Divisi TI) yang bertanggung jawab menyediakan aplikasi, perangkat keras dan infrastruktur TI yang dibutuhkan oleh setiap divisi dan unit bisnis. Divisi IT juga bertugas memberikan rekomendasi mengenai spesifikasi perangkat IT yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional karyawan dan membantu mengembangkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan karyawan dan Perusahaan. Semua aplikasi dikembangkan dan dikelola secara terpusat oleh Divisi TI untuk menjaga keragaman aplikasi dan menghindari tumpang tindih.

Melalui Divisi TI, Perseroan terus berupaya meningkatkan kapabilitas TI untuk menciptakan nilai tambah bagi Perseroan di semua lini dan membuka peluang bisnis yang lebih besar.

In carrying out the Company's main business that includes sales, accounting, finance, and asset management, the Company uses the latest information systems and technology to create an integrated information system and network. Appropriate application of technology and centralization of information can improve the quality and purpose of data use in the Company for capacity building in various areas of operations and management.

To achieve information centralization, the Company's information technology system was developed by the Information Technology Division (IT Division) that responsible for providing applications, hardware and IT infrastructure required by each division and business unit. The IT Division is also tasked with providing recommendations regarding the specifications of IT equipment needed for employee operational activities and assisting in developing applications that suit the needs of employees and the Company. All applications are developed and managed centrally by the IT Division to maintain application diversity and avoid overlapping.

Through the IT Division, the Company continues to strive and improve IT capabilities to create added value for the Company in all lines and open up greater business opportunities.

## APLIKASI YANG DIGUNAKAN PERSEROAN

Di bawah ini merupakan sistem yang digunakan oleh Perseroan dan telah berjalan dengan baik:

1. Aplikasi Desktop Pengguna Perseroan telah menggunakan sistem IFCA Property Management sejak tahun 2009, salah satunya untuk pengerjaan proyek di World Capital Tower. Pada tahun 2014 perseroan mengganti sistem IFCA Property Management dengan sistem ERP SAP Enterprise dengan modul FICO, PS dan RE untuk PT. Pollux Barelang Megasuperblok, PT. Pollux Aditama Kencana, PT. Pollux Kemang Superblok, PT. Pollux Lito Karawang, PT. Duta Megah Laksana dan PT Mega Daya Prima.
2. Aplikasi Web – Pengguna Wordpress
3. Aplikasi Software Hotel dengan Symphony & VHP
4. Aplikasi pengelolaan Apartemen dan Mal dengan Bimasakti
5. Aplikasi payroll dengan payday
6. Pollux Monitoring Dashboard untuk memonitor Project
7. Pollux Data Center untuk sentralisasi seluruh digital document Perusahaan

## PENGEMBANGAN APLIKASI

Pengembangan Aplikasi selama 2022 adalah

1. Loyalty Apps untuk membership mall
2. Hotline Platform untuk Digital Customer Services
3. Pollux Monitoring Dashboard

## RENCANA JANGKA PANJANG

Rencana jangka panjang Perseroan adalah untuk menggunakan Operasi Automasi penuh, dengan menggunakan sarana digital online dan aplikasi selular.

## APPLICATIONS USED BY THE COMPANY

Below are the systems used by the Company so far:

1. User Desktop Application Since 2009, the Company has used the IFCA Property Management system to work on a number of projects including project work at the World Capital Tower. In 2014 the Company replaced the IFCA Property Management system with the SAP Enterprise ERP system with FICO, PS and RE modules for PT. Pollux Barelang Megasuperblok, PT. Pollux Aditama Kencana, PT. Pollux Kemang Superblok, PT. Pollux Lito Karawang, PT. Duta Megah Laksana and PT Mega Daya Prima.
2. Web Applications - Wordpress Users
3. Hotel Software Application with Symphony & VHP
4. Apartment and Mall management applications with Bimasakti
5. Payroll application with payday
6. Pollux Monitoring Dashboard to monitor Project
7. Pollux Data Center for the centralization of all digital documents of the Company

## PROJECT APPLICATION DEVELOPMENT

Application Development for 2022 is

1. Loyalty Apps for membership mall
2. Hotline Platform for Digital Customer Services
3. Pollux Monitoring Dashboard

## LONG-TERM PLAN

The Company's long-term plan is to use fully Automated Operations, using online digital means and cellular applications.

# Informasi Kepemilikan Saham

## Shareholding Information

| Pemegang Saham<br>Shareholders                                    | Jumlah Saham<br>Total Shares | Jumlah Nominal<br>Total Nominal |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Modal Dasar<br>Authorized Capital                                 | 28.284.000.000               | 2.828.400.000.000               |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh<br>Issued and Paid-Up Capital | 8.318.823.600                | 831.882.360.000                 |

| Pemegang Saham<br>Shareholders | Jumlah Saham<br>Total Shares | Persentase<br>Percentage |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| PT. Pollux Multi Artha         | 999.000                      | 00,01%                   |
| PT. Borneo Melawai Perkasa     | 7.070.001.000                | 84,99%                   |
| Masyarakat<br>Public           | 1.247.823.600                | 15,00%                   |
| TOTAL                          | 8.318.823.600                | 100%                     |

# Kronologi Pencatatan Saham

## Chronology of Stock Listing

Perseroan mulai mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 juli 2018. Jumlah saham hasil penawaran umum perdana yang di catatkan sebesar 1.247.823.600 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 615 per saham.

### KRONOLOGI PENCATATAN EFEK LAINNYA

Perseroan tidak mempunyai penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya per 31 Desember 2023

The Company began listing its initial shares at Indonesia Stock Exchange on July 11, 2018. Total shares resulted from the initial public offering were listed as 1,247,823,600 registered ordinary share with nominal value of Rp615 per share.

### CHRONOLOGY OF OTHER SECURITIES LISTINGS

The Company did not have any issuance of and /or listings of other securities as of December 31, 2023



# Informasi Entitas Anak

## Subsidiaries Information

| Perusahaan<br>Company                             | Kepemilikan<br>Ownership | Kegiatan Usaha<br>Utama<br>Main Business<br>Activity                                             | Alamat Kantor<br>Operasional<br>Operational Office<br>Address                                                       | Status<br>Operasi<br>Operational<br>Status | Total Aset (Rp)<br>Total Assets<br>(Rp) |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>A. Kepemilikan Langsung / Direct Ownership</b> |                          |                                                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                         |
| PT. Pollux Mega Kuningan                          | 99,90%                   | Pembangunan dan Pemberian Jasa<br>Development and Delivery of Services                           | Noble House Lt. 36<br>Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E4.2<br>No.2 Kuningan Timur, Setiabudi. Jakarta Selatan | Non Operasional<br>Non Operational         | 326.220.905.396                         |
| PT. Pollux Mega Karunia                           | 99,90%                   | Pembangunan dan Pemberian Jasa<br>Development and Delivery of Services                           | Noble House Lt. 36<br>Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E4.2<br>No.2 Kuningan Timur, Setiabudi. Jakarta Selatan | Non Operasional<br>Non Operational         | 237.736.760.363                         |
| PT. First Pacific Development                     | 99,99%                   | Pembangunan, Jasa dan Perdagangan<br>Development Delivery of Services, and Trade                 | Noble House Lt. 36<br>Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E4.2<br>No.2 Kuningan Timur, Setiabudi. Jakarta Selatan | Non Operasional<br>Non Operational         | 197.713.194.006                         |
| PT. Mega Kuningan Prima                           | 99,00%                   | Perdagangan, Pembangunan dan Pemberian Jasa Trade<br>Trade, Development and Delivery of Services | Noble House Lt. 36<br>Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E4.2<br>No.2 Kuningan Timur, Setiabudi. Jakarta Selatan | Non Operasional<br>Non Operational         | 443.098.306.899                         |
| PT. Pollux Karawang Indonesia                     | 99,90%                   | Konstruksi dan Real Estate/<br>Construction and Real Estate                                      | Noble House Lt. 36<br>Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E4.2<br>No.2 Kuningan Timur, Setiabudi. Jakarta Selatan | Non Operasional<br>Non Operational         | 49.693.083.062                          |
| PT. Pollux Regis Internasional                    | 99,99%                   | Pembangunan dan Pemberian Jasa<br>Development and Delivery of Services                           | Noble House Lt. 36<br>Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E4.2<br>No.2 Kuningan Timur, Setiabudi. Jakarta Selatan | Non Operasional<br>Non Operational         | 67.927.663.295                          |
| PT. Duta Megah Laksana                            | 47,87%                   | Pembangunan, Perdagangan, dan Jasa/<br>Development, Trade and Delivery of Services               | Jl. Raya Senggigi, Melaka, Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat                                    | Operasional<br>Operational                 | 229.847.908.256                         |
| PT. Raffles Investasi Indonesia                   | 99,99%                   | Pembangunan, Perdagangan, dan Jasa/<br>Development, Trade and Delivery of Services               | Noble House Lt. 36<br>Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E4.2<br>No.2 Kuningan Timur, Setiabudi. Jakarta Selatan | Non Operasional<br>Non Operational         | 30.749.527.336                          |

**B. Kepemilikan Tidak Langsung Melalui Anak Perusahaan / Indirect Ownership Through Subsidiary - PT. Mega Kuningan Prima**

|                            |        |                                                                         |                                                                                                                     |                                    |                   |
|----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| PT. Mega Kuningan Pinnacle | 60,00% | Pembangunan Kantor / Office Development                                 | Noble House Lt. 36<br>Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E4.2<br>No.2 Kuningan Timur, Setiabudi. Jakarta Selatan | Operasional<br>Operational         | 1.274.985.690.336 |
| PT. Pelita Bara Pratama    | 99,90% | Jasa Rumah Sakit dan Jasa Kesehatan / Hospital and Health care Services | Noble House Lt. 36<br>Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E4.2<br>No.2 Kuningan Timur, Setiabudi. Jakarta Selatan | Non Operasional<br>Non Operational | 20.402.758.450    |
| PT. Pelita Bara Persada    | 99,96% | Konstruksi dan Real Estate / Construction and Real Estate               | Noble House Lt. 36<br>Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E4.2<br>No.2 Kuningan Timur, Setiabudi. Jakarta Selatan | Non Operasional<br>Non Operational | 391.239.672.009   |

**C. Kepemilikan Tidak Langsung Melalui Anak Perusahaan / Indirect Ownership Through Subsidiary - PT. Pollux Karawang Indonesia**

|                              |        |                                                           |                                                                                                                     |                                    |                 |
|------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| PT. Pollux Lito Karawang     | 60,00% | Konstruksi dan Real Estate / Construction and Real Estate | Tarumanegara, Margakaya, Teluk Jambe Barat, Kab. Karawang, Jawa Barat                                               | Operasional<br>Operational         | 150.707.955.324 |
| PT. Karawang Pertiwi Sentosa | 70,00% | Konstruksi dan Real Estate / Construction and Real Estate | Noble House Lt. 36<br>Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E4.2<br>No.2 Kuningan Timur, Setiabudi. Jakarta Selatan | Non Operasional<br>Non Operational | 8.071.375.000   |

**D. Kepemilikan Tidak Langsung Melalui Anak Perusahaan / Indirect Ownership Through Subsidiary - PT. Pollux Regis International**

|                                   |        |                                                                                                                      |                                                                                                           |                            |                   |
|-----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PT. Pollux Barelang Megasuperblok | 51,00% | Pembangunan, Perdagangan, Industri dan Jasa dan Real Estate / Development, Trade, Industry, and Delivery of Services | Jl. RS. Barelang Batam Centre No. 01, Batam Kota, No. 01, Teluk Tering, Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau | Operasional<br>Operational | 1.343.517.910.116 |
|-----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|

**E. Kepemilikan Tidak Langsung Melalui Anak Perusahaan / Indirect Ownership Through Subsidiary - PT. Pollux Mega Karunia and PT. Pollux Mega Kuningan**

|                     |         |                                                                                                                                |                                                                                                                     |                            |                 |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| PT. Mega Daya Prima | 100,00% | Perdagangan, Industri, Pertambangan, Pengangkutan dan Jasa / Trade, Industry, Mining, Transportation, and Delivery of Services | Noble House Lt. 36<br>Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E4.2<br>No.2 Kuningan Timur, Setiabudi. Jakarta Selatan | Operasional<br>Operational | 474.914.275.027 |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|

| Perusahaan<br>Company | Kepemilikan<br>Ownership | Kegiatan Usaha<br>Utama<br>Main Business<br>Activity | Alamat Kantor<br>Operasional<br>Operational Office<br>Address | Status Operasi<br>Operational<br>Status | Total Aset (Rp)<br>Total Assets<br>(Rp) |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|

**F. Kepemilikan Tidak Langsung Melalui Anak Perusahaan / Indirect Ownership Through Subsidiary - PT. First Pacific Development**

|                          |        |                                                           |                                                                                                                     |                                    |                |
|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| PT. Adiperdana Sejahtera | 99,99% | Konstruksi dan Real Estate / Construction and Real Estate | Noble House Lt. 36<br>Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E4.2<br>No.2 Kuningan Timur, Setiabudi. Jakarta Selatan | Non Operasional<br>Non Operational | 31.822.202.609 |
|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|

# Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

## Capital Market Supporting Institutions and Professionals

### KAP Heliantono & Rekan

#### Akuntan Publik/ Public Accountant

Aminta Plaza, 7<sup>th</sup> Floor #704  
Jl. TB Simatupang Kav. 10  
Jakarta Selatan 12310

Telp : +62 21 766 1348-50  
Fax : +62 21 766 1351

#### Jasa yang diberikan:

Memeriksa dan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

#### Service provided:

Inspect and audit the Company's and Subsidiaries' Consolidated Financial Statements based on applicable accounting standards.

### Kantor Notaris & PPAT Miki Tanumihardja, S.H.

#### Notaris/ Notary

Jl. Prof. DR. Satrio No.39B, RT.17/RW.4,  
Kuningan, Karet Kuningan, Kuningan, Kota  
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 12940

Telp : +62 21 5277088

#### Jasa yang diberikan :

Menyiapkan dan membuatkan akta-akta sesuai dengan kegiatan dan keperluan Perseroan.

#### Service provided:

Prepare and make the deeds in accordance with the activities and needs of the Company.

### PT. Datindo Entrycom

#### Biro Administrasi Efek/ Securities Administration Bureau

Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta  
10120

Telp : +62 21 350 8077  
Fax : +62 21 350 8078

#### Jasa yang diberikan:

Melakukan pengelolaan administrasi saham serta mencatat daftar pemegang saham Perseroan.

#### Service provided:

Manage the administration of shares and record the register of the Company's shareholders.

Dengan periode penugasan masing-masing 1 tahun, total fee yang diberikan kepada Profesi Penunjang di atas sebesar Rp790.021.818,-

With each period of 1 year assignment. Total fees given to the Supporting Professionals above was Rp790,021,818,-

# Unit Usaha

## Business Units





I



Perseroan, bersama dengan anak perusahaannya, telah menjalankan kegiatan usahanya yang bergerak di bidang pengembangan properti dan real estate.

Pada saat Annual Report ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki proyek-proyek yang sedang dalam proses pengerjaan/ pengembangan juga perencanaan, sebagai berikut :

The Company, with its subsidiaries, are engaged in property and real estate development in its business activities.

By the time of this Annual Report is published, the Company and its Subsidiaries has ongoing work/ development planning and projects as follows:

## WORLD CAPITAL TOWER

THE GLOBAL FINANCIAL LANDMARK



## WORLD CAPITAL TOWER

### Gedung Perkantoran

Gedung perkantoran World Capital Tower berlokasi di Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot D. Mega Kuningan, Jakarta. Gedung perkantoran ini dikelilingi oleh Hotel bintang 5, pusat perbelanjaan, pusat perkantoran dan kantor kedutaan. Kawasan Mega Kuningan adalah lokasi yang sangat strategis dan salah satu kawasan segitiga emas di Jakarta.

World Capital Tower adalah gedung perkantoran grade A premium yang memiliki konsep “The Global Financial Landmark” dan akan menjadi ikon di kawasan Mega Kuningan. World Capital Tower memiliki tinggi 270m didukung dengan standar gedung bertaraf internasional. World Capital Tower memiliki elevator yang memiliki teknologi terbaru yang hanya membutuhkan waktu selama 35 detik untuk mencapai lantai yang dituju. Di samping itu, lobi World Capital Tower dikelilingi oleh kaca dengan tinggi 10m dan ketebalan 19mm untuk menghilangkan suara bising dari luar dan menangkal panas matahari dan sinar ultra violet.

### Office Building

The World Capital Tower office building is located on Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot D. Mega Kuningan, Jakarta. This office building is surrounded by 5 star hotels, shopping centers, office centers and embassy offices. Mega Kuningan is a very strategic location and one of the golden triangle of Jakarta.

World Capital Tower is a premium grade A office building with the concept of “The Global Financial Landmark” and will become an icon in the Mega Kuningan business district. World Capital Tower is 270m tall and is based on international standard building. World Capital Tower has an elevator with the latest technology which only takes 35 seconds to reach the designated floor. In addition, the lobby of the World Capital Tower is surrounded by glass with a height of 10m and a thickness of 19mm to eliminate outside noise and ward off the heat and ultraviolet rays from the sun.



Desain interior gedung perkantoran dengan 51 lantai ini dikerjakan oleh Hirsch Bedner Associates (HBA) dan tentunya akan menampilkan lobby dengan taraf hotel bintang 5. Lobby seluas 1800m<sup>2</sup> dan setinggi 16m akan menjadi lobi perkantoran dengan desain paling mewah di Jakarta. Selain itu, Perseroan juga merekrut Aedas Pte Ltd dan Landscape consultant dari PT Townland International untuk pengerjaan konsep arsitektur. Proyek ini berada diatas tanah seluas 8000m<sup>2</sup> dengan semi gross floor area (SGFA) seluas 84,500m<sup>2</sup>.



The interior design of this 51-floors-office building was done by Hirsch Bedner Associates (HBA) and will feature a lobby with a 5-star hotel standard. The lobby with 1800m<sup>2</sup> wide and 16m tall will be the most luxuriously designed office lobby in Jakarta. In addition, the Company also recruited Aedas Pte Ltd and a Landscape consultant from PT Townland International to work on architectural concepts. This project is located on an area of 8000m<sup>2</sup> with a semi gross floor area (SGFA) of 84,500m<sup>2</sup>.



World Capital Tower memiliki 5 lantai basement yang dilengkapi dengan paviliun dan area ritel seluas 3000m<sup>2</sup> sebagai fasilitas penunjang yang terdiri dari 3 lantai yang terhubung dengan menara utama, yang direncanakan akan dijadikan pusat makanan dan minuman, Bank dan produk gaya hidup.

World Capital Tower dipasarkan dengan komposisi 30% strata dan 70% leasing dan terbagi ke dalam 4 zona. Low zone terdiri dari 18 lantai dan telah dijual secara keseluruhan, sedangkan Mid Low Zone, Mid High Zone, dan High Zone akan difokuskan untuk disewakan.

World Capital Tower has 5 basement floors equipped with a pavilion and a 3000m<sup>2</sup> retail area as supporting facilities consisting of 3 floors connected to the main tower, which is planned to be the center for food and beverage, bank and lifestyle products.

World Capital Tower is marketed with a composition of 30% strata and 70% leasing and is divided into 4 zones. The Low zone consists of 18 floors and has been sold out, while the Mid Low Zone, Mid High Zone, and High Zone will be for lease.



## Louis Kienne Resort Senggigi

### Condotel

Louis Kienne Resort Senggigi merupakan bangunan dengan 11 lantai dan dibangun di atas lahan seluas 12.200 m<sup>2</sup> dengan bangunan seluas 36.500 m<sup>2</sup>. Louis Kienne Resort Senggigi terdiri dari 2 Tower kondotel, dengan total 150 unit di setiap tower. Amarsvati Luxury kondotel berlokasi di Pantai Malimbu, sebuah pantai yang asri, indah yang menawarkan panorama terbaik yang menghadap kepulauan Gili. Louis Kienne Resort Senggigi dilengkapi fasilitas resor yang dapat memenuhi keinginan penghuni seperti taman atap, kolam renang tanpa batas dan tempat makan all-day-dining eksklusif.

Louis Kienne Resort Senggigi dirancang dengan konsep arsitektur bergaya mewah dan memberikan kesan gaya hidup yang sempurna. Lombok utara memiliki iklim yang nyaman dan sangat potensial untuk bisnis pariwisata karena dipenuhi dengan objek wisata alam yang menawarkan keindahan pantai yang terbentang sepanjang wilayah pesisir, pulau- pulau kecil hingga pegunungan. Potensi alam ini memiliki prospek yang cerah untuk bisnis industri pariwisata.

Louis Kienne Resort Senggigi merupakan bagian dari Pembangunan Terpadu Malimbu yang terletak di teluk Malimbu dan merupakan bagian dari tahap awal pengembangan kawasan resor terpadu Malimbu dengan luas total 22 hektar. Louis Kienne Resort Senggigi terletak di tepi pantai di Jalan Raya Malimbu, Kabupaten Lombok Utara, Indonesia.

### Condotel

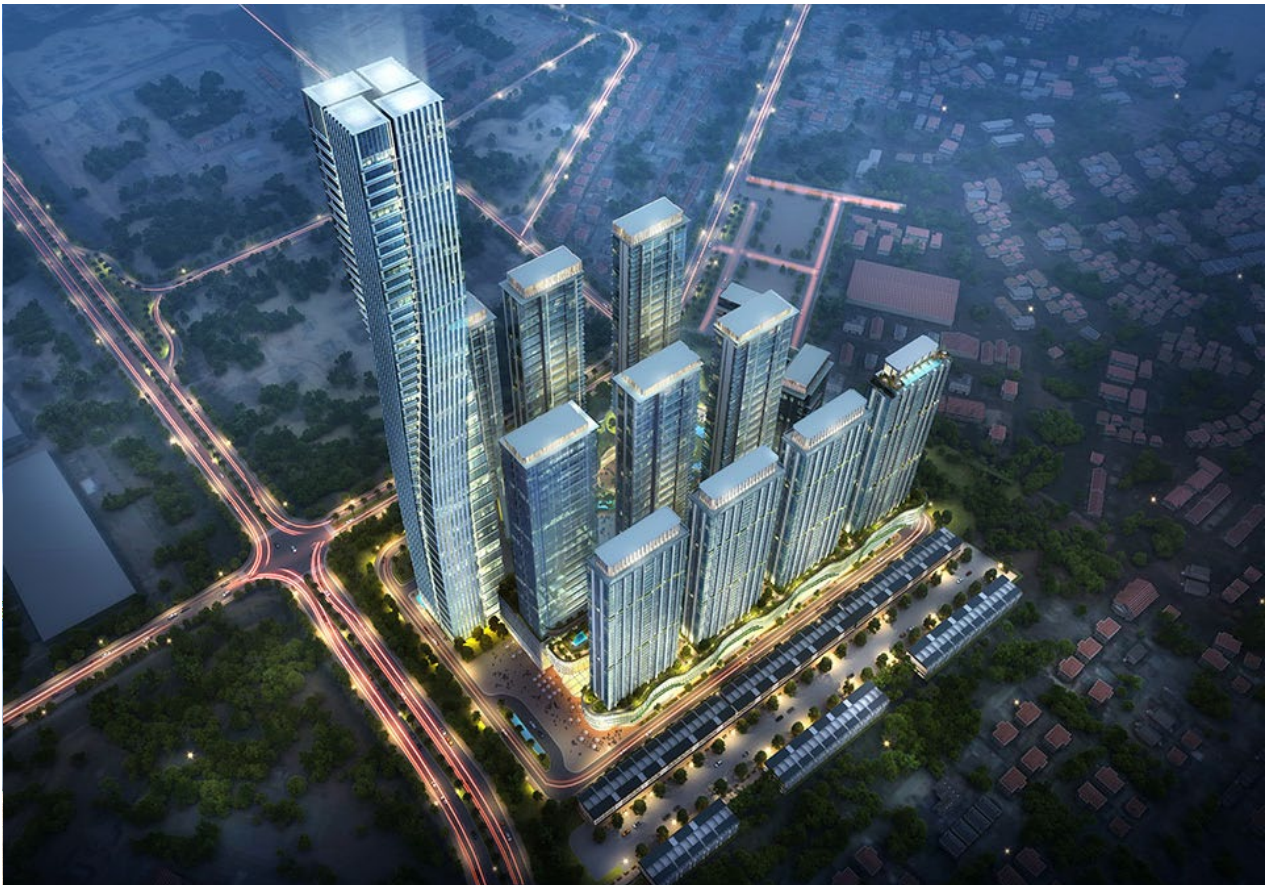
Louis Kienne Resort Senggigi is a building with 11 floors and is built on an area of 12,200 m<sup>2</sup> with a building area of 36,500 m<sup>2</sup>. Louis Kienne Resort Senggigi consists of 2 condotel towers, with a total of 150 units in each tower. Louis Kienne Resort Senggigi is located on Malimbu Beach, a beautiful beach that offers the best panoramic view overlooking the Gili archipelago. Louis Kienne Resort Senggigi is equipped with resort facilities that can fulfill residents' desires, such as a rooftop garden, infinity pool and exclusive all-day-dining.

Louis Kienne Resort Senggigi is designed with a luxurious architectural concept and gives the impression of a perfect lifestyle. North Lombok has a comfortable climate and is very potential for tourism business because it is filled with natural attractions that offer beautiful beaches that stretch along the coast, small islands and mountains. This natural potential has bright prospects for the tourism industry.

Louis Kienne Resort Senggigi is a part of Malimbu Integrated Development located in the Malimbu bay and is part of the initial phase of the Malimbu integrated resort area development with a total area of 22 hectares. Louis Kienne Resort Senggigi is located next to the beach at Jalan Raya Malimbu, North Lombok Regency, Indonesia.

Lokasi Louis Kienne Resort Senggigi hanya berjarak 10 menit dari kepulauan Gili yang terdiri dari 3 pulau yaitu Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, tempat terkenal untuk menikmati sunset. Louis Kienne Resort Senggigi dioperasikan oleh manajemen Louis Kienne Hotel dengan standar hotel bintang 4. Louis Kienne adalah operator hotel terkenal dari Singapura yang telah menunjukkan keterampilan manajemen hotelnya di beberapa lokasi di Singapura dan Semarang.

The location of Louis Kienne Resort Senggigi is only 10 minutes from the Gili archipelago which consists of 3 islands namely Gili Trawangan, Gili Meno, and Gili Air, famous places to enjoy the sunset. Louis Kienne Resort Senggigi is operated by Louis Kienne Hotel management with 4 star hotel standards. Louis Kienne is a well-known hotel operator from Singapore that has demonstrated their hotel management skills in several locations in Singapore and Semarang.



## MEISTERSTADT

### Apartemen, Hotel, Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit dan Ruko

Meisterstadt terletak di Jl. A. Yani, Batam Center, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia dan merupakan proyek kerjasama PT Pollux Properties Indonesia Tbk. dengan keluarga besar Presiden RI ke-3 Bp. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie. Megasuperblok Meisterstadt dibangun di atas lahan seluas 9 hektar. Proyek multifungsi ini terbagi dalam 4 fase dengan 11 gedung pencakar langit yang terdiri dari 8 menara apartemen dengan 6500 unit, 1 hotel, 1 rumah sakit bertaraf internasional, mal, pertokoan serta 1 gedung perkantoran 100 lantai. Untuk fase pertama proyek akan dibangun 4 tower apartemen dengan total 2590 unit, 2 mal dan 113 unit ruko dengan Semi gross area (SGA) seluas 149,387.86m<sup>2</sup>

### Apartments, Hotels, Department Stores, Hospitals and Shophouses

Meisterstadt is located on Jl. A. Yani, Batam Center, Batam, Riau Islands, Indonesia and is a joint project of PT Pollux Properties Indonesia Tbk. with the extended family of the 3rd Indonesian President, Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie. Meisterstadt mega-superblock is built on an area of 9 hectares. This multi functional project is divided into 4 phases with 11 skyscrapers consisting of 8 apartment towers with 6500 units, 1 hotel, 1 international hospital, malls, shops and 1 100-story office building. For the first phase of the project, 4 apartment towers will be built with a total of 2590 units, 2 malls and 113 shop houses with a Semi gross area (SGA) of 149,387.86m<sup>2</sup>.

Meisterstadt Batam menggunakan konsep “For Quality Life” yang menggabungkan tiga elemen yaitu manusia, infrastruktur dan lingkungan, sehingga interaksi manusia dan lingkungan merupakan komponen utama yang menjadi perhatian pengembangan Meisterstadt. Proyek ini menggunakan konsep kota khas Jerman, dengan komposisi bangunan yang saling terintegrasi. Konsep ini merupakan cita-cita B.J. Habibie untuk menciptakan kota vertikal terintegrasi yang terinspirasi dari kemajuan kota di Jerman.

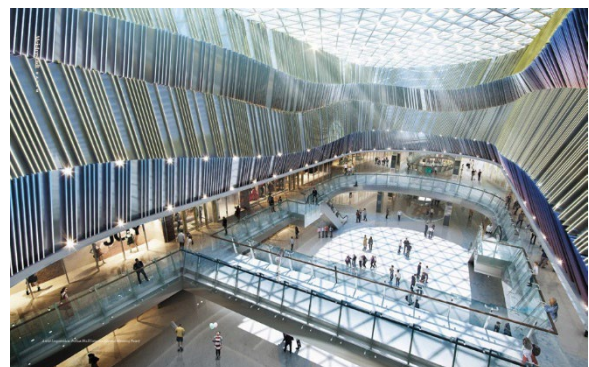
Apartemen Meisterstadt memiliki fasilitas lengkap seperti spa dan pusat kebugaran, tempat trek refleksiologi, trek jogging, area bbq, lobi pintu masuk individu, bar, kolam renang, kolam renang anak, taman bermain, taman luar ruangan dan berjemur, jacuzzi, lapangan tenis dan 24 layanan keamanan CCTV 24 jam. Selain itu, Apartemen Meisterstadt juga menggunakan infrastruktur teknologi terkini seperti jaringan internet Fiber Optic dengan internet cepat 5G dan layanan Tripleplay untuk internet, telepon dan televisi yang menjangkau seluruh area Meisterstadt.

Pemasaran Meisterstadt dilakukan dalam 4 fase. Pada fase pertama, telah dipasarkan tiga menara apartemen (A1, A2 dan A3) sebanyak 1.575 unit dan 113 unit ruko dengan harga mulai dari Rp3 miliar. Terdapat tiga tipe unit apartemen yang ditawarkan, yaitu tipe satu kamar dengan total luas 24,82 m<sup>2</sup>, satu kamar plus seluas 42,51 m<sup>2</sup>, dan tipe dua kamar seluas 51,59 m<sup>2</sup>, dengan harga yang ditawarkan mulai dari Rp400 juta hingga Rp1,1 miliar. Pada penjualan apartemen fase pertama (A1 & A2), Meisterstadt sukses meraih penjualan 100% hanya dalam waktu satu hari. Sementara untuk tower ketiga (A3), penjualan sudah mencapai 70%. Saat ini, Apartemen Meisterstadt sedang dalam proses serah terima yang dilakukan secara bertahap mulai dari Tower 1. Selain itu, di tahun 2023 pusat pembelanjaan juga akan segera dibuka.

Meisterstadt Batam uses the concept of “For Quality Life” which combines three elements, humans, infrastructure and environment, so that human and environmental interactions are the main concern for Meisterstadt’s development. This project uses a typical German city concept, with an integrated building composition. This concept is the ideal of B.J. Habibie to create an integrated vertical city inspired by the cities in Germany.

The Meisterstadt apartment has complete facilities such as a spa and fitness center, a reflexology path, jogging track, BBQ area, individual entrance lobby, lounge bar, swimming pool, children’s pool, playground, sun terrace and outdoor garden, Jacuzzi, tennis court and 24 24 hours CCTV security. In addition, the Meisterstadt Apartment also uses the latest technological infrastructure such as the Fiber Optic internet network with 5G internet and Tripleplay services for internet, telephone and television that cover all areas of Meisterstadt.

Meisterstadt’s marketing is carried out in 4 phases. In the first phase, 1,575 units of three apartment towers (A1, A2 and A3) and 113 shop houses with prices starting from Rp3 billion were marketed. There are three types of apartment units offered, one-bedroom type with a total area of 24.82 m<sup>2</sup>, one plus room with an area of 42.51 m<sup>2</sup>, and the two-bedroom type with an area of 51.59 m<sup>2</sup>, with prices ranging from Rp400 million to Rp1.1 billion. In the first phase of apartment sales (A1 and A2), Meisterstadt successfully achieved 100% sales in just one day. Meanwhile, for the third tower (A3), sales have reached 70 percent. Currently, the Meisterstadt Apartment is in the process of handing over which will be carried out gradually starting from Tower 1. In addition, in 2023 the shopping center will also be opened soon.





## POLLUX TECHNOPOLIS

### Apartemen, Ruko dan Pusat Perbelanjaan



Pollux Technopolis yang terletak di exit pintu tol Karawang Barat, tepatnya di kilometer 47 merupakan ikon baru kota Karawang Barat. Pollux Technopolis memiliki lokasi yang strategis karena berada di tengah kawasan Industri terbesar di Asia Tenggara, di mana 14 ribu hektar lahan digunakan sebagai lahan industri. Lebih dari 40% hasil ekspor Indonesia diproduksi di kota ini. Selain itu, lebih dari 2.000 perusahaan multinasional melangsungkan bisnis di kota ini. Karawang akan terus berkembang dan merupakan wilayah investasi yang sangat potensial dan menjanjikan. Ditambah lagi dengan masifnya pembangunan infrastruktur dan transportasi seperti jalan tol layang, kereta api cepat Jakarta – Bandung, Light Rail Transit, Bandara Kertajati dan Pelabuhan Patimban.

### Apartment, Shophouses and Department Stores



Pollux Technopolis which is located at the exit of the West Karawang toll gate at kilometer 47 is the new icon for West Karawang. Pollux Technopolis is strategically located in the middle of the largest industrial area in Southeast Asia, where 14 thousand hectares of land are used as industrial land. More than 40% of Indonesia's exports are produced in this city. In addition, more than 2000 multinational companies do business in this city. Coupled with the massive development of infrastructure and transportation such as elevated toll roads, the Jakarta - Bandung fast train, Light Rail Transit, Kertajati Airport and Patimban Port, Karawang will continue to grow and become a very potential and promising investment area.

Pollux Technopolis yang akan menjadi CBD pertama di Karawang Barat dibagi menjadi 6 zona, salah satunya adalah Kairaku Residences, yang terdiri dari 5 tower apartemen dengan total 2.500 unit dan memiliki smart home system dan taman tematik yang dilengkapi dengan fasilitas seperti taman langit, kolam, dek yoga, taman atap dan hotel bertaraf internasional, Louise Kienne hotel.

Pollux Technopolis, which will be the first CBD in West Karawang, is divided into 6 zones. One of which is Kairaku Residences, which consists of 5 apartment towers with a total of 2500 units that have smart home system and thematic gardens with facilities such as a sky garden, pool, yoga deck, rooftop garden and international standard hotel, Louise Kienne hotel.

Selain itu, Pollux Technopolis juga akan menghadirkan jalan perbelanjaan Dotonbori, ruko 4 lantai yang menjadi jalan pemberlanjaan pertama di Indonesia dengan tema Jepang sepanjang 1.000 meter. Tak hanya itu, Pollux juga akan menghadirkan Pollux Mal yang menjadi salah satu mal terbesar di Indonesia, dengan menara perkantoran termegah sebanyak 80 lantai dan laguna terbesar di Asia yang akan menjadi pusat dari Pollux Technopolis.

present the Dotonbory shopping street, the first shopping street in Indonesia with a Japanese theme. The Dotonbory shopping street is 4-storey shophouses located on the side of 1000 meters street long. Not only that, Pollux will also present one of the largest malls in Indonesia, Pollux Mall. It has the grandest office towers of 80 floors and the largest lagoon in Asia which will become the center of Pollux Technopolis.



Furthermore, Pollux Technopolis will also

POLLUX

# SKYSUITES

MEGA KUNINGAN



## Apartemen

Pollux Skysuites terletak di area strategis Mega Kuningan yang dikelilingi pusat perkantoran, hotel bintang 5, pusat perbelanjaan mewah

dan restoran, serta merupakan salah satu kawasan segitiga emas di Jakarta. Banyaknya kantor kedutaan di area ini juga menjadikan Mega Kuningan sebagai tempat ekspatriat bekerja, tinggal dan bersantai.

Pollux Skysuites akan dibangun dengan konsep premium, mewah dan nyaman bagi penghuni. Gedung dengan 46 lantai ini dilengkapi dengan fasilitas lengkap yang disesuaikan dengan kebutuhan penghuni. Untuk bersantai dengan keluarga dapat dilakukan di Lantai 9 “The Luminaire” yang memiliki fasilitas BBQ keluarga, ruang keluarga dan kolam Luminare. Untuk rapat dengan rekan bisnis dapat dilakukan di lantai 25 “The Pinnacle” dengan fasilitas ruang tunggu dan ruang rapat eksekutif. Sedangkan bagi yang ingin mengajak pasangan bersantap malam sambil menikmati indahnya pemandangan kota Jakarta dapat menggunakan fasilitas di lantai 39 “The Cloud”.

Pollux Skysuites memasang langit-langit tinggi untuk setiap unit dengan ketinggian dari lantai ke langit- langit setinggi 3.5m. Selain itu, Pollux Skysuites juga menggunakan teknologi terbaru double decker untuk elevator demi memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penghuni.

Unit Pollux Skysuites terbatas dan hanya terdiri dari 196 unit dengan varian 4 tipe kamar mulai dari tipe 1BR, 1BR Lux, 2BR dan 3BR dengan luas mulai dari 35m<sup>2</sup> hingga 120m<sup>2</sup> dengan harga mulai dari Rp 2milyar. Pollux Skysuites telah meluncurkan fase pertama pemasaran pada bulan Desember 2018 dan berhasil menjual 80% dari total unit yang dipasarkan

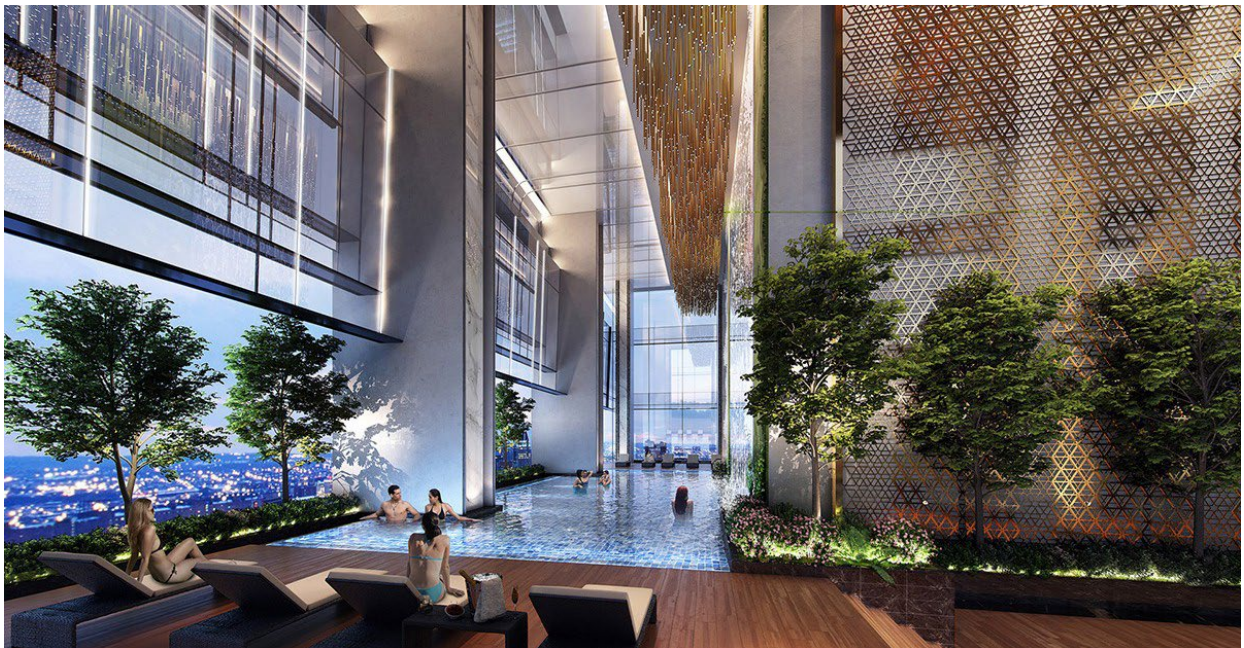
## Apartment

Pollux Skysuites is located in the strategic area of Mega Kuningan which is surrounded by office centers, 5-star hotels, luxury shopping centers and restaurants, and is one of the golden triangle of Jakarta. The number of embassy offices in this area also makes Mega Kuningan a place for expatriates to work, live and relax.

Pollux Skysuites will be built with a premium, luxurious and comfortable concept for residents. The building with 46 floors is equipped with complete facilities tailored to the needs of residents. For relaxing with the family, the residents can go to the 9th Floor of “The Luminaire” which has a family BBQ, family room and Luminare pool. For meetings with business partners, the residents can go to the 25th floor of “The Pinnacle” with cigar lounge and executive meeting lounge. For those who want to invite their partner to have dinner while enjoying the beautiful city view of Jakarta, the residents can go to the 39th floor “The Cloud”.

Pollux Skysuites installs high ceilings for each unit with a floor-to-ceiling height of 3.5m. In addition, Pollux Skysuites also uses the latest double decker technology for elevators to provide comfort and safety for residents.

Pollux Skysuites units are limited and only consist of 196 units with 4 room types ranging from 1BR, 1BR Lux, 2BR and 3BR with an area ranging from 35m<sup>2</sup> to 120m<sup>2</sup> with prices starting from Rp2 billion. Pollux Skysuites launched the first phase of marketing in December 2018 and managed to sell 80% of the total units marketed.





POLLUX  
PROPERTIES

4

# ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis



# Tinjauan Makroekonomi

## Macroeconomic Overview

Tahun 2023 menandai fase konsolidasi dalam pemulihan ekonomi Indonesia, meskipun tantangan global masih membayangi. Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 4,8 persen, sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya, namun tetap menunjukkan daya tahan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Beberapa faktor seperti fluktuasi harga energi, ketegangan geopolitik, dan inflasi global menekan perekonomian dunia, tetapi Indonesia berhasil menjaga stabilitas melalui kebijakan yang adaptif. Stimulus fiskal yang lebih selektif dan penguatan kinerja ekspor komoditas turut menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, inflasi domestik sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2022, mencapai 4,5 persen, dipicu oleh kenaikan harga pangan dan energi. Bank Indonesia merespons kondisi ini dengan tetap mempertahankan suku bunga acuan pada 5,75 persen guna menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan perbaikan rantai pasokan global, beberapa lembaga internasional mulai mengkoreksi ke atas prediksi ekonomi Indonesia pada 2024, menurunkan kekhawatiran resesi di tahun-tahun mendatang.

Sektor properti menunjukkan pemulihan lebih lanjut pada tahun 2023, meskipun masih terpengaruh oleh tekanan inflasi dan suku bunga tinggi. Berdasarkan survei Bank Indonesia, Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) pada triwulan IV 2023 mencatatkan kenaikan sebesar 2,5 persen secara tahunan (year-on-year), melanjutkan tren pertumbuhan yang stabil dari tahun sebelumnya. Sektor komersial juga terus tumbuh, dengan Indeks Permintaan Properti Komersial (IPPK) pada kategori sewa meningkat sebesar 6,2 persen quarter-to-quarter (qtoq), lebih tinggi dari triwulan III 2023 yang mencapai 4,1 persen.

Faktor pendorong utama pertumbuhan sektor properti pada tahun 2023 masih didukung oleh kebijakan insentif dari pemerintah dan Bank Indonesia. Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang berlaku pada 2022 tetap dilanjutkan pada 2023 dengan beberapa penyesuaian. Pemerintah memperpanjang masa berlaku insentif ini untuk mendorong permintaan properti di tengah kondisi ekonomi yang masih belum sepenuhnya stabil. PPN DTP sebesar 100% tetap diberikan untuk pembelian rumah dengan harga maksimal Rp2 miliar, sementara untuk harga di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar, insentif PPN sebesar 50% masih berlaku.

The year 2023 marked a phase of consolidation in Indonesia's economic recovery, despite ongoing global challenges. Indonesia's economy grew by 4.8 percent, a slight deceleration from the previous year, but it still demonstrated resilience amid global economic uncertainty. Factors such as fluctuating energy prices, geopolitical tensions, and global inflation pressured the world economy, but Indonesia managed to maintain stability through adaptive policies. Selective fiscal stimulus and strong export performance of commodities were key drivers of economic growth.

On the domestic front, inflation was slightly higher than in 2022, reaching 4.5 percent, driven by rising food and energy prices. In response, Bank Indonesia kept the benchmark interest rate steady at 5.75 percent to maintain price stability while encouraging economic growth. As global supply chains improved, several international organizations revised upward their economic forecasts for Indonesia in 2024, reducing concerns about a potential recession in the coming years.

The property sector saw further recovery in 2023, although it was still affected by inflationary pressures and high interest rates. According to Bank Indonesia's survey, the Residential Property Price Index (IHPR) in Q4 2023 recorded a year-on-year increase of 2.5 percent, continuing the stable growth trend from the previous year. The commercial sector also grew, with the Commercial Property Demand Index (IPPK) for the rental category increasing by 6.2 percent quarter-on-quarter (qtoq), higher than the 4.1 percent recorded in Q3 2023.

The key driver of property sector growth in 2023 remained the government's and Bank Indonesia's incentive policies. The Value-Added Tax Borne by the Government (PPN DTP) incentive, which was implemented in 2022, continued in 2023 with some adjustments. The government extended the duration of this incentive to stimulate property demand amid an economy that had not yet fully stabilized. A 100% PPN DTP was still provided for the purchase of homes priced up to IDR 2 billion, while a 50% PPN incentive remained available for homes priced between IDR 2 billion and IDR 5 billion.

Selain insentif fiskal, Bank Indonesia juga melanjutkan kebijakan pelonggaran Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV) hingga akhir tahun 2023. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi perbankan dalam memberikan kredit properti dengan rasio LTV/FTV mencapai 100% untuk semua jenis properti, dengan syarat bank memenuhi kriteria non-performing loan (NPL) yang ditetapkan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan kredit dan pembiayaan di sektor properti, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong percepatan pemulihan di sektor ini.

Tahun 2023 juga mencatat penguatan minat investor terhadap properti komersial dan residensial, meskipun beberapa investor masih bersikap hati-hati dalam merespons ketidakpastian ekonomi global. Dengan adanya sinyal perbaikan ekonomi global yang lebih jelas pada paruh kedua tahun 2023, sektor properti diharapkan akan terus mengalami pemulihan dan menjadi pilar penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun mendatang.

In addition to fiscal incentives, Bank Indonesia extended its Loan to Value (LTV) and Financing to Value (FTV) relaxation policies until the end of 2023. This policy allowed greater flexibility for banks in providing property loans, with an LTV/FTV ratio of up to 100% for all property types, provided the banks met the stipulated non-performing loan (NPL) criteria. This measure was expected to support credit and financing growth in the property sector, strengthen consumer purchasing power, and accelerate recovery in the industry.

Investor interest in both commercial and residential properties also strengthened in 2023, though some investors remained cautious in response to global economic uncertainties. With clearer signs of global economic improvement emerging in the second half of 2023, the property sector is expected to continue its recovery and become a key pillar for Indonesia's economic growth in the years ahead.

## Tinjauan Operasional

### Operational Overview

#### PENDAPATAN RUANG KANTOR

Pada tahun 2023 Perseroan memperoleh pendapatan dari penyewaan ruang kantor senilai Rp 34,3 miliar turun 20,93% dibandingkan tahun 2022, Perseroan memperoleh pendapatan dari penjualan ruang kantor senilai Rp. 82 miliar.

#### PENDAPATAN APARTEMEN

Pada tahun 2023 Perseroan memperoleh pendapatan dari penjualan apartemen senilai Rp164 miliar turun 42,85% dibandingkan tahun 2022.

#### OFFICE SPACE REVENUE

In 2023 the Company earned revenue from rental of office space worth Rp 34,2 billion, decreased by 20.93% compared to 2022, the Company earned revenue from sales of office space in the amount of Rp. 82 billion.

#### APARTMENT REVENUE

In 2023 the Company earned revenue from apartment sales of Rp164 billion, decreased by 42,85% compared to 2022.

## PENDAPATAN MALL

Pada tahun 2023 Perseroan memperoleh pendapatan dari mall senilai Rp10,7 miliar naik 90% dibandingkan tahun 2022.

## PENDAPATAN HOTEL

Pada tahun 2023 Perseroan memperoleh pendapatan dari hotel senilai Rp0,7 miliar turun 81,95% dibandingkan tahun 2022.

## MALL REVENUE

In 2023 the Company earned revenue from malls of Rp10,7 billion, increased by 90% compared to 2022.

## HOTEL REVENUE

In 2023 the Company earned revenue from hotels of Rp0,7 Billion, decreased by 81,95% compared to 2022.

# Kinerja Keuangan Komprehensif

## Comprehensive Financial Performance

### ASET LANCAR

Perseroan membukukan Aset Lancar pada tahun 2023 sebesar Rp 1,928 miliar. Jumlah itu naik dibandingkan Aset Lancar pada tahun 2022 sebesar Rp 1,657 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena kenaikan persediaan.

### ASET TIDAK LANCAR

Perseroan membukukan Aset Tidak Lancar pada tahun 2023 sebesar Rp 2.585 miliar. Jumlah itu turun dibandingkan Aset Tidak Lancar pada tahun 2022 sebesar Rp 3,187 miliar. Penurunan tersebut disebabkan terutama oleh penurunan akun konstruksi dalam pengerjaan.

### TOTAL ASET

Perseroan membukukan Total Aset pada tahun 2023 sebesar Rp 4,513 miliar. Jumlah itu turun dibandingkan total Aset pada tahun 2022 sebesar Rp 4,845 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penurunan persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan.

### CURRENT ASSETS

The Company recorded Current Assets in 2023 amounting to Rp1,928 billion. This number increased compared to Current Assets in 2022 of Rp1,657 billion. The increase was mainly caused by increase in inventory.

### NON-CURRENT ASSETS

The Company recorded Non-Current Assets in 2023 amounting to Rp2,585 billion. This number decreased compared to Non- Current Assets in 2022 of Rp3,187 billion. The decrease was mainly due to a decrease in constructions in progress.

### TOTAL ASSETS

The Company recorded Total Assets in 2023 of Rp4.513 billion. The number increased compared to Total Assets in 2022 amounting to Rp4.845 billion. The decrease was mainly caused by decrease in inventory and constructions in progress.

## LIABILITAS JANGKA PENDEK

Perseroan membukukan Liabilitas Jangka Pendek pada tahun 2023 sebesar Rp1.792 miliar. Jumlah itu turun dibandingkan Liabilitas Jangka Pendek pada tahun 2022 sebesar Rp2,044 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penurunan pendapatan diterima di muka.

## LIABILITAS JANGKA PANJANG

Perseroan membukukan Liabilitas Jangka Panjang pada tahun 2023 sebesar Rp570 miliar. Jumlah itu turun dibandingkan Liabilitas Jangka Panjang pada tahun 2022 sebesar Rp1,102 miliar. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan hutang lain-lain.

## TOTAL LIABILITAS

Perseroan membukukan Total Liabilitas pada tahun 2023 sebesar Rp 2.363 miliar. Jumlah itu turun dibandingkan Total Liabilitas pada tahun 2022 sebesar Rp 3,146 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh pendapatan diterima di muka dan hutang lain-lain.

## EKUITAS

Perseroan membukukan Ekuitas pada tahun 2023 sebesar Rp 2.150 miliar. Jumlah itu naik dibandingkan Ekuitas pada tahun 2022 sebesar Rp 1,698 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh efek pencatatan entitas non pengendali.

## PENDAPATAN

Pada tahun 2023, Perseroan membukukan Pendapatan sebesar Rp 304 miliar. Jumlah itu turun dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp 339 miliar. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan pendapatan unit apartemen.

## BEBAN POKOK PENDAPATAN

Perseroan mencatat beban pokok pendapatan pada tahun 2023 sebesar Rp188 miliar. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp245 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan beban unit apartemen.

## SHORT-TERM LIABILITIES

The Company recorded Short-term Liabilities in 2023 amounting to Rp1,792 billion. The number decreased compared to the 2022 Short-term Liabilities in the amount of Rp2,044 billion. It was mainly caused by decrease in unearned income.

## LONG-TERM LIABILITIES

The Company recorded Long-term Liabilities in 2023 amounting to Rp570 billion, decreased compared to the Long-term Liabilities in 2022 amounting to Rp1,102 billion. The decrease was caused by decreasing of other payables.

## TOTAL LIABILITIES

The Company recorded Total Liabilities in 2023 of Rp2,363 billion. That number decreased compared to Total Liabilities in 2022 amounting to Rp3,146 billion. The decrease was due to the decreasing of unearned income dan other payables.

## EQUITY

The Company recorded Equity in 2023 amounting to Rp 2,150 billion. The number increase compared to the Equity in 2022 of Rp1,698 billion. The increase was due to record of non controlling interest.

## REVENUE

The Company posted Revenue in 2023 amounting to Rp304 billion. The number decreased compared to the Revenue in 2022 of Rp 339 billion. The decrease was mainly due to a decrease in revenue from apartment units.

## COST OF REVENUE

The Company recorded cost of revenue in 2023 amounting to Rp188 billion. The number decreased compared to the 2022 cost of revenue in the amount of Rp245 billion. It was mainly due to a decrease in cost of revenue from apartment units.

## LABA SEBELUM PAJAK

Perseroan membukukan Laba Sebelum Pajak sebesar Rp19,6 miliar pada tahun 2023. Jumlah itu turun dibandingkan tahun 2022. Penurunan tersebut disebabkan ada efek penjualan investasi saham atas anak usaha pada tahun 2022.

## TOTAL LABA / RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Perseroan membukukan Laba Komprehensif Tahun Berjalan sebesar minus Rp 15,7 miliar pada 2023. Jumlah itu turun dibandingkan tahun 2022. Penurunan tersebut disebabkan ada efek penjualan investasi saham atas anak usaha pada tahun 2022.

## ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS OPERASI

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi tahun 2023 mencapai (Rp22,9 miliar) turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp202 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan.

## ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi sebesar Rp 5.1 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 2.1 miliar di tahun 2022.

## ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp11.7 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp178 miliar) di tahun 2022. Penurunan arus kas untuk aktivitas pendanaan yang diperoleh Perseroan terutama karena perusahaan pada tahun 2022 melakukan pembayaran terhadap hutang.

## PROFIT BEFORE TAX

The Company posted a Profit Before Tax of Rp19,6 billion in 2023. The number decreased compared to 2022. It was caused by a gain on sale of investment share of subsidiaries in 2022.

## COMPREHENSIVE TOTAL PROFIT/LOSS FOR THE YEAR

The Company posted Comprehensive Profit for the Year amounting to minus Rp15,7 billion in 2023. The amount decreased compared to 2022. This was caused by a gain on sale of investment share of subsidiaries in 2022.

## CASH FLOW FOR OPERATING ACTIVITIES

The net cash flow used for operating activities in 2023 reached (Rp22,9 billion), a decrease compared to the previous year of minus Rp202 billion. It was mainly caused by decrease in cash received.

## CASH FLOW FOR INVESTMENT ACTIVITIES

Net cash flow used for investment activities increased in 2022 by Rp5,1 billion compared to the previous year of Rp2,1 billion in 2022.

## CASH FLOW FOR FUNDING ACTIVITIES

Net cash flow obtained from financing activities was increased to Rp11,7 billion compared to the previous year of (Rp178 billion) in 2022. It was increased because the company had paid for outstanding loans in 2022.

## KAS BERSIH

Penurunan kas bersih tahun 2023 sebesar (Rp 5.9 miliar) mengalami penurunan dibandingkan di tahun 2022 sebesar Rp 25.9 miliar.

## KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN

Kas dan setara kas akhir tahun sebesar Rp36.1 miliar mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp42.1 miliar di tahun 2022.

## NET CASH

The decrease in net cash in 2023 was booked at (Rp5,9 billion), a decrease compared to 2022 the previous year of Rp25,9 billion.

## END OF YEAR CASH AND CASH EQUIVALEN

End of year cash and cash equivalents of Rp36,1 billion decreased compared to the previous year of Rp42,1 billion in 2022.

# Kemampuan Membayar Utang Dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

## Ability To Pay Liabilities And Receivables' Collectability

### RASIO LIKUIDITAS

#### Rasio Lancar

Perseroan memiliki tingkat likuiditas yang baik, diukur dari beberapa rasio seperti rasio lancar. Rasio lancar yang pada tahun 2023 berada di posisi 107,57%, meningkat dibandingkan pada tahun 2022 yaitu 81,06%.

#### Rasio Cepat

Posisi rasio cepat pada tahun 2023 berada di posisi 9,65% sedikit turun bila dibandingkan dengan tahun 2022, 9,68%.

#### Kas Rasio

Posisi kas rasio pada tahun 2023 menjadi sebesar 2% turun dibandingkan tahun 2022 sebesar 2,05%.

### LIQUIDITY RATIO

#### Current Ratio

The Company has a good level of liquidity, measured by several ratios such as current ratio. Current ratio in 2023 was at 107,57%, increased compare to 81,06% in 2022.

#### Quick Ratio

The position of the quick ratio in 2023 was 9,65% slightly decreased compared to 2022, was 9,68%.

#### Cash Ratio

The position of the cash ratio in 2023 was 2 % increased compared to 2022 was 2,05%.

### RASIO SOLVABILITAS

#### Rasio Hutang terhadap Aset

Pada tahun 2023, rasio hutang terhadap aset sebesar 52,4%, menurun dibandingkan pada tahun sebesar 65,01%.

### SOLVABILITY RATIO

#### Debt to Asset Ratio

In 2023, the debt to asset ratio was 52,4%, decreased compared to 2022 was 65,01%.

### Rasio Hutang terhadap Ekuitas

Pada tahun 2023, rasio mencapai 109%, turun dibandingkan tahun 2022 sebesar 185%.

### Debt to Equity Ratio

In 2023, the ratio reached 109% decreased compared to 2022 was 185%.

## RASIO PROFITABILITAS

## PROFITABILITY RATIO

### Rasio Imbal Hasil Ekuitas

Rasio imbal hasil ekuitas (Return On Equity) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba bersih dan ekuitas.

### Return On Equity

The Return on Equity ratio is used to determine the Company's ability to obtain profits from invested capital and is reflected in the ratio between net income and equity.

Pada tahun 2023 sebesar 58%. Naik dibandingkan tahun 2022 sebesar 27,6%

In 2023 was 58%. Increased compared to 2022 was 27,6%.

### Rasio Imbal Hasil Aset

Rasio imbal hasil aset (Return On Assets) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba bersih dibandingkan dengan jumlah aset.

### Return On Assets

The Company's Return on Assets ratio can be measured by using net income compared to the total assets.

Pada tahun 2023 sebesar 27%. Naik dibandingkan tahun 2022 sebesar 9,67%

In 2023 was 27%. Increased compared to 2022 was 9,67%.

# Struktur Modal

## Capital Structure

Struktur modal per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Capital Structure per December, 2023 was as follow:

| Uraian<br>Description                                    | Jumlah (Rp)<br>Amount (Rp) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Utang Bank Jangka Pendek<br>Bank Loans-Short-Term        | 271.522.990.000            |
| Utang Bank Jangka Panjang<br>Bank Loans-Long-Term        | 438.484.456.361            |
| Utang Pembiayaan Konsumen<br>Consumer Finance Payables   | -                          |
| Utang Sewa Pembiayaan<br>Finance Lease Payables-Non Bank | -                          |
| Tambahan Modal Disetor<br>Additional Paid-in Capital     | 628.747.931.206            |
| Modal Saham<br>Share Capital                             | 831.822.360.000            |
| TOTAL                                                    | 2.170.577.737.567          |

## Kebijakan Struktur Modal

### Capital Structure Policy

Sesuai dengan standar yang berlaku, perseroan melakukan evaluasi terhadap struktur modal menggunakan analisis rasio utang terhadap modal (gearing ratio) yang dihitung melalui pembagian utang neto dengan modal. Utang neto merupakan total utang dalam Laporan Konsolidasi dikurangi dengan total kas dan setara kas. Sementara itu, modal merupakan total modal yang dapat didistribusikan kepada pemilik modal perseroan.

In accordance with applicable standards, the company evaluates its capital structure using a debt-to-equity ratio analysis (gearing ratio) which is calculated by dividing net debt with capital. Net debt is total debt in the Consolidated Statements minus total cash and cash equivalents. Meanwhile, capital is the total capital that can be distributed to the owners of the company's capital.

## Bahasan Mengenai Investasi

### Barang Modal Yang Direalisasikan

### Pada Tahun Buku Terakhir

### Discussion of Capital Expenditure Realised in Previous Financial Year

Jenis investasi barang modal: Aset Tetap dan Konstruksi dalam pengerjaan.

Types of investment in capital expenditure: Fixed Assets and Equipment and Construction in progress.

#### TUJUAN INVESTASI BARANG MODAL

Perseroan mengadakan perjanjian pembangunan proyek dengan beberapa kontraktor dan pemasok utama antara lain: PT. Pembangunan Perumahan (Persero), PT. Indalex, PT. Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator, PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk, PT. Berkat Manunggal Energi, PT. Pratama Widya, PT. Kone Indonesia, PT. Builders Shop Indonesia dan PT. Niro Ceramic Sales Indonesia.

#### PURPOSE OF INVESTING IN CAPITAL EXPENDITURE

The Company entered into a development project agreement with several main contractors and suppliers namely: PT. Pembangunan Perumahan (Persero), PT. Indalex, PT. Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator, PT. Nusa Konstruksi Engineering Tbk, PT. Berkat Manunggal Energi, PT. Pratama Widya, PT. Kone Indonesia, PT. Builder Shop Indonesia and PT. Niro Ceramic Sales Indonesia.

# Informasi Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan

## Subsequent Material Information After Accountant Report

Perubahan Dewan Direksi dan Komisaris Berdasarkan Akta Notaris No. 07 tanggal 05 Maret 2024. Perusahaan telah melakukan perubahan anggaran dasar, yaitu dengan memberhentikan dan mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris yang baru dengan rincian sebagai berikut:

Dewan Komisaris  
Komisaris Utama: Petronella Pradawuun  
Komisaris Independen: Brian Praneda

Dewan Direksi  
Direktur Utama: Handojo Koentoro Setyadi  
Direktur: Aswin Desmonda Rosidi

Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.09-0111938 tertanggal 20 Maret 2024.

Changes Board of Directors and Commissioners Based on Notarial Deed No.07 dated March 05, 2024. The Company had changed the Company's articles of association dismissed and appointed members of the Company's Boards of Directors and Board of Commissioners with the following details:

Board of Commissioners  
President Commissioner: Petronella Pradawuun  
Independent Commissioner: Brian Praneda

Board of Directors  
President Directors: Handojo Koentoro Setyadi  
Directors: Aswin Desmonda Rosidi

The amendment has been accepted and recorded in the Legal Entity Administration System of Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Letter No. AHU-AH.01.09-0111938 dated March 20, 2024.

## Prospek Usaha Business Prospect

Perseroan optimis bahwa sektor properti akan terus menunjukkan pertumbuhan pada tahun 2024, meskipun tantangan global dan domestik masih membayangi. Kondisi ekonomi global yang mulai stabil, penurunan inflasi secara bertahap, dan perbaikan rantai pasokan global diharapkan akan mendukung pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah juga terus memperkuat infrastruktur dan investasi, yang memberikan prospek positif bagi sektor properti.

The Company is optimistic that the property sector will continue to show growth in 2024, despite ongoing global and domestic challenges. Global economic stabilization, gradual inflation reduction, and improvements in global supply chains are expected to support Indonesia's economic recovery. The government's continued focus on strengthening infrastructure and investment further enhances the positive outlook for the property sector.

Tahun 2024 diharapkan menjadi momentum penting bagi Perseroan untuk memperkuat portofolio proyek yang ada sekaligus mengidentifikasi peluang baru. Dengan fokus pada pengembangan kawasan strategis di kota-kota besar dan perluasan segmen pasar menengah, Perseroan akan memaksimalkan potensi pertumbuhan di sektor properti residensial dan komersial. Selain itu, kami akan terus meningkatkan efisiensi operasional guna menjaga daya saing di tengah tekanan biaya yang masih tinggi akibat inflasi.

Perseroan akan menyusun rencana kerja dengan prinsip kehati-hatian, mempertimbangkan ketidakpastian pasar global dan kebijakan moneter domestik yang diperkirakan tetap ketat. Evaluasi risiko secara berkelanjutan akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan di tahun 2024. Perseroan berkomitmen untuk memanfaatkan peluang yang ada, sembari memastikan pengelolaan risiko yang baik agar dapat mencapai target pertumbuhan yang berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.

In 2024, the Company aims to strengthen its existing project portfolio while identifying new opportunities. With a focus on developing strategic areas in major cities and expanding the mid-market segment, the Company will capitalize on growth potential in both the residential and commercial property sectors. Additionally, we will continue to enhance operational efficiency to maintain competitiveness amid persistent cost pressures from inflation.

The Company will formulate its work plans with a cautious approach, taking into account global market uncertainties and domestic monetary policies, which are expected to remain tight. Ongoing risk evaluation will be crucial to navigating the challenges of 2024. The Company is committed to seizing available opportunities while ensuring effective risk management, aiming to achieve sustainable growth in the years to come.

# Target 2024

## 2024 Targets

### PENDAPATAN

Perseroan menargetkan untuk memperoleh pendapatan usaha yang lebih tinggi dari pendapatan usaha pada tahun 2023 baik dari pendapatan unit apartemen maupun unit perkantoran.

### LABA / RUGI

Perseroan menargetkan peningkatan laba sejalan dengan meningkatnya target perolehan pendapatan usaha, yang pada dasarnya merupakan kontribusi perseroan terhadap penyelesaian pembangunan apartemen dan kantor. Serta mulai beroperasinya hotel.

### STRUKTUR MODAL

Manajemen menilai bahwa modal saat ini masih cukup untuk membiayai ekspansi perseroan.

### KEBIJAKAN DIVIDEN

Pada tahun 2023, perseroan mengambil kebijakan untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham, sebab perseroan masih fokus untuk mengembangkan proyek-proyek yang ada.

### REVENUE

The Company aims to achieve higher operating revenue than in 2023, both from apartment units and office units.

### PROFIT / LOSS

The Company is targeting an increasing profit that goes along with the increase of target revenue, of which is the contribution of the company's ability in completing the development progress of apartment, office, and the starting-to-operate hotel.

### CAPITAL STRUCTURE

The Management believes that the current capital is still sufficient to finance the Company's expansion.

### DIVIDEND POLICY

In 2023, the Company decided not to distribute dividends to shareholders, as it remains focused on developing existing projects.

## Aspek Pemasaran Marketing Aspects

Perseroan meyakini bahwa aspek pemasaran merupakan kunci utama kesuksesan produk-produk perseroan. Oleh sebab itu, kami mengimplementasikan sejumlah strategi pemasaran yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi setiap proyek-proyek yang diluncurkan.

Kami juga selalu mementingkan target market dan konsep pengembangan yang jelas dalam setiap proyek yang kami kerjakan demi memberikan kontribusi positif kepada masyarakat Indonesia.

Kami memperkuat strategi pemasaran melalui jaringan agen penjualan secara nasional, yang dapat meningkatkan penjualan ke seluruh pelosok daerah potensial. Jaringan agen penjualan kami mencapai lebih dari 40 lead agent yang tersebar di kota-kota seluruh Indonesia seperti DKI Jakarta, Cikarang, Karawang, Bekasi, Bandung, Garut, Pontianak, Semarang, Lampung, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Surabaya, Bali, Malang, Yogyakarta, Pekanbaru, Batam dan Samarinda.

Di tengah kompetisi industri properti yang semakin ketat, kami sering menemui produk-produk dengan target market yang sama berada pada satu area yang sama. Itu sebabnya, kami selalu berupaya memberikan nilai tambah di setiap proyek pengembangan yang kami kerjakan dengan menyediakan konsep yang berbeda dengan kualitas yang lebih tinggi namun dengan harga yang relatif terjangkau.

Produk unggulan yang dimiliki perseroan sangat membantu Tim Pemasaran untuk merebut pasar masyarakat menengah ke atas.

The company believes that the marketing aspect is the main key to the success of the company's products. Therefore, we have implemented a number of marketing strategies which are expected to provide added value for each of the projects launched.

We also always emphasize a clear target market and development concept in every project we work on in order to make a positive contribution to the people of Indonesia.

We are strengthening our marketing strategy through a nationwide network of sales agents, which can increase sales to all potential areas. Our sales agent network reaches more than 40 lead agents spread across cities throughout Indonesia such as DKI Jakarta, Cikarang, Karawang, Bekasi, Bandung, Garut, Pontianak, Semarang, Lampung, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Surabaya, Bali, Malang, Yogyakarta, Pekanbaru, Batam and Samarinda.

In the midst of increasingly tight competition in the property industry, we often encounter products with the same target market in the same area. For that reason, we strive to provide added value in every development project we work on by providing different concepts with higher quality but at relatively affordable prices.

The company's superior products really help the Marketing Team to seize the middle to upper class market.

Proyek superblok Meisterstadt di Batam yang diterima dengan sangat antusias oleh masyarakat Batam dan Sumatera serta pembeli asing dari Singapura dan Malaysia. Produk kebanggaan kami lainnya adalah gedung perkantoran World Capital Tower dengan 50 lantai, yang berlokasi di daerah Lingkar Mega Kuningan, Jakarta dan Pollux Skysuites, serviced apartment dengan 45 lantai, yang juga berlokasi di daerah Mega Kuningan, Jakarta. World Capital Tower sudah terjual sebanyak 15 lantai dan sisanya akan disewakan. Pollux Skysuites menargetkan pasar menengah ke atas dan menawarkan gaya hidup mewah nan istimewa.

Meisterstadt superblok project in Batam has been very enthusiastically received by the people of Batam and Sumatra as well as foreign buyers from Singapore and Malaysia. Another flagship product of ours is the office building of the World Capital Tower with 50 floors, located in the Mega Kuningan Circle area, Jakarta and Pollux Skysuites, a serviced apartment with 45 floors, which is also located in the Mega Kuningan area, Jakarta. The World Capital Tower has sold 15 floors and the rest will be rented out. Pollux Skysuites targets the middle to upper class market and offers a luxurious and exquisite lifestyle.

## Dividen

### Dividend

Pembagian Dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan kinerja perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan terjadi rencana pengembangan usaha di masa depan juga dapat mempengaruhi keputusan perseroan untuk tidak membagikan dividen dan mengalihkan laba yang terkumpul menjadi dana internal bagi pengembangan usaha.

Pada tahun 2023, perseroan memutuskan untuk tidak membagikan dividen.

Dividend distribution will be made based on the resolution of the General Meeting of Shareholders by considering the company's performance. In addition, the need for funding occurs when future business development plans can also influence the company's decision not to distribute dividends and divert the profits raised into internal funds for business development.

In 2023, the company decided not to distribute dividends.

# Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana

## Realization of The Use of Funds from Initial Public Offering

Perseroan telah melakukan penawaran umum sebanyak 1.247.823.600 (satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus) saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) atau sebanyak 15% (lima belas persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.

Harga penawaran saham tersebut adalah Rp615 (enam ratus lima belas Rupiah). Dengan demikian, total perolehan dari Penawaran Umum adalah sebesar Rp767.411.514.000 (tujuh ratus enam puluh tujuh milyar empat ratus sebelas juta lima ratus empat belas ribu Rupiah).

Realisasi dana hasil Penawaran Umum tersebut, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi efek, adalah sebagai berikut:

- 99% digunakan untuk pengembangan usaha melalui pengambilalihan obligasi konversi PT. Royal Royce Properties, yang kini berganti nama menjadi PT. Pollux Hotels Group Tbk ("PT. PHG") yang dimiliki oleh PT. World Apparel (PT. WA) dan PT. Surya Masindo (PT. SM) senilai Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah), yang mana instrumen ini dapat dikonversi menjadi saham baru yang diterbitkan oleh RRP (Obligasi Konversi).
- 1% digunakan untuk modal kerja seperti pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji karyawan, utang usaha dan lain-lain.
- Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Obligasi Konversi antara PT. Surya Masindo dengan Perseroan pada tanggal 11 Juli 2018 berdasarkan surat No. 090/ SM-PPI/VII/2018 dan antara PT. World Apparel dengan Perseroan pada tanggal 11 Juli 2018 dengan surat No. 091/WA-PPI/VII/2018 dengan nilai transaksi sebesar Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).

The company has made Public Offering of 1,247,823,600 (one billion two hundred forty-seven million eight hundred twenty-three thousand six hundred) ordinary shares with a value of Rp100 (one hundred Rupiah) or as much as 15% (fifteen percent) of the issued and fully paid capital in the company after the Initial Public Offering.

The price for the shares in the Public Offering was Rp615 (six hundred and fifteen Rupiah). Therefore, the total proceeds from the Public Offering amounted to Rp767,411,514,000 (seven hundred sixty-seven billion four hundred eleven million five hundred and fourteen thousand Rupiah).

The proceeds from the Public Offering, after deducting costs related to securities issuance, are as follow:

- 99% is used for business development through the takeover of convertible bonds of PT. Royal Royce Properties, which has now changed its name to PT Pollux Hotels Group Tbk ("PT. PHG"), owned by PT World Apparel (PT. WA) and PT Surya Masindo (PT. SM) worth Rp750,000,000,000 (seven hundred and fifty billion rupiah), of which this instrument can be converted into new shares issued by RRP (Convertible Bonds).
- 1% is used for working capital such as financing daily operational needs, but not limited to payment of employee salaries, trade payables and so on.
- The signing of the Convertible Bond Sale and Purchase Agreement between PT Surya Masindo with the company on 11 July 2018 based on letter No. 090/SMPPPI/ VII/2018 and between PT World Apparel with the company on 11 July 2018 with letter No. 091/WA-PPI/ VII/2018 with a transaction value of Rp750,000,000,000 (seven hundred and fifty billion rupiah).

- Penerbitan Transfer of Ownership Notice dari PT. World Apparel dan PT. Surya Masindo kepada PT. PII tertanggal 11 Juli 2018. Dengan demikian, Sertifikat Convertible Bond No. 002/RRP/CB/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 dan Sertifikat Convertible Bond No. 003/RRP/CB/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 telah beralih kepada perseroan.
  - Pengumuman konversi atas kedua sertifikat kepada PT. PII sesuai dengan Conversion Notice tanggal 3 September 2018 atas Sertifikat Convertible Bond No. 002/RRP/CB/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 dan Conversion Notice tanggal 3 September 2018 atas Sertifikat Convertible Bond No. 003/RRP/CB/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 sehubungan dengan penerbitan Obligasi Konversi tanpa bunga (zero coupon bond) milik PT. PII yang diterbitkan oleh PT. PII kepada Pemegang Obligasi dalam jumlah sebesar Rp468.000.000.000 (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Rupiah) sesuai dengan Convertible Bond No. 002/RRP/CB/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 dengan nilai 14,25% (empat belas koma dua puluh lima persen) dari total modal disetor PT. PII dan Rp282.000.000.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Convertible Bond No. 003/RRP/CB/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 dengan nilai 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) dari total modal disetor PT. PII.
  - Pelaksanaan konversi menjadi 462.421.000 (empat ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu) lembar saham terhadap 23% (dua puluh tiga persen) kepemilikan saham pada PT. PII pada tanggal 11 Januari 2019 saat PT. PII mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia.
- from PT World Apparel and PT Surya Masindo to PT PII dated 11 July 2018. Thus, the Convertible Bond Certificate No. 002/ RRP / CB/VI/2015 dated 30 June 2015 and Convertible Bond Certificate No. 003/RRP/CB/VI /2015 dated 30 June 2015 has been transferred to the company.
- Announcement of conversion of both certificates to PT PII in accordance with the Conversion Notice dated 3 September 2018 on Convertible Bond Certificate No. 002/RRP / CB/VI/2015 dated 30 June 2015 and Conversion Notice dated 3 September 2018 on Convertible Bond Certificate No. 003/RRP/ CB/ VI/2015 dated 30 June 2015 in connection with the issuance of zero coupon bonds owned by PT PII issued by PT PII to Bondholders in the amount of Rp468,000,000,000 (Four Hundred Sixty-Eight Billion Rupiah) in accordance with Convertible Bond No. 002/RRP/ CB/VI/2015 dated 30 June 2015 with a value of 14.25% (fourteen point twenty five percent) of the total paid-up capital of PT. PII and Rp282,000,000,000 (Two Hundred Eighty Two Billion Rupiah) in accordance with the Convertible Bond Certificate No. 003/RRP/ CB/ VI/2015 dated 30 June 2015 with a value of 8.75% (eight point seven five percent) of the total paid-up capital of PT PII.
  - Conversion to 462,421,000 (four hundred sixty two million four hundred twenty one thousand) shares of 23% (twenty three percent) share ownership in PT PII on 11 January 2019 when PT PII listed its initial shares on the Indonesia Stock Exchange.

## Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan Dan/Atau Transaksi Dengan Pihak Berelasi

### Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Related Parties

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi dalam kegiatan usaha normal. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi tersebut dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama begitu juga dilakukan dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

The Company conducts transactions with related parties in normal business activities. Transactions with related parties are carried out under the same terms and conditions as nonrelated parties.

## Perubahan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perseroan

### Changes to The Provisions of The Legislation That Have A Significant Influence on The Company

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat peraturan perundang-undangan baru yang berpengaruh signifikan terhadap Perseroan.

Throughout 2023, there were no new laws and regulations that had a significant effect on the Company.

# Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perseroan

## Changes In Accounting Policy That Have A Significant Influence on The Company

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Perseroan menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Perseroan telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

As of December 31, 2023, the Company adopted new and revised statements of financial accounting standards and interpretations of statements of financial accounting standards that are mandatory for application from that date. Changes to the Company's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

# Kelangsungan Usaha

## Business Continuity

Manajemen meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir. Manajemen terus melaksanakan berbagai kebijakan strategis dalam hal penjualan, pemasaran, operasional, dan keuangan untuk memastikan Perseroan akan terus tumbuh positif dan menghasilkan laba dan nilai tambah secara berkelanjutan.

The management believes that there were no matters that had the potential to significantly influence the company's business continuity in the last financial year. The management continues to implement various strategic policies in terms of sales marketing, operations, and finance to ensure the Company will continue to grow positively and generate profits and added value on an ongoing basis.

Perseroan memiliki anak-anak perusahaan yang memiliki proyek besar seperti proyek di Lombok dan Batam. Perseroan juga memiliki anak-anak perusahaan yang memiliki proyek yang sudah dioperasikan seperti proyek di Lombok, Batam dan Mega Kuningan. Sebagian anak-anak perusahaan tersebut bahkan sudah melakukan serah terima unit secara bertahap sepanjang tahun 2022 dan akan terus berlanjut pada tahun 2024. Terdapat pula anak perusahaan yang terus berpotensi yaitu di daerah Mega Kuningan. Juga terdapat anak perusahaan di daerah Karawang.

The Company has subsidiaries managing large-scale projects, such as those in Lombok and Batam. Additionally, the Company has subsidiaries operating projects in Lombok, Batam, and Mega Kuningan. Some of these subsidiaries have already begun the gradual handover of units throughout 2022, a process that will continue into 2024. There are also subsidiaries with high potential in the Mega Kuningan area, as well as a subsidiary located in Karawang.

Dengan kegiatan-kegiatan yang telah berjalan sepanjang tahun 2023 dan jadwal-jadwal kegiatan serta target yang akan terus berlanjut pada tahun 2024 ini, maka manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan dapat menjalankan usahanya dengan baik.

With activities that have been running throughout 2023 and activity schedules and targets that will continue in 2024 the management believes that the Company can run its business properly.



POLLUX  
PROPERTIES

5

# TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance

# Rapat Umum Pemegang Saham

## General Meeting Of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan komponen Perseroan dengan otoritas yang tidak dimiliki oleh Direksi atau Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berfungsi sebagai arena bagi Pemegang Saham untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan modal investasi yang mereka miliki di dalam Perseroan. Keputusan yang diambil pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang yang berlaku.

Setiap keputusan yang diambil pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus berbasis pada kepentingan Perseroan, baik kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak diperkenankan mengintervensi tugas, fungsi dan otoritas Dewan Komisaris maupun Direksi. Namun demikian, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang yang berlaku, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berhak mengganti dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

### RESOLUSI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DAN TINDAK LANJUT OLEH MANAJEMEN

Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 13 Juni 2023 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 5 Maret 2024 bertempat di Noble House, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E 4.2 No. 2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

Proses penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang mengatur secara rinci perihal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mulai dari pemberitahuan dan pemanggilan melalui iklan surat kabar hingga risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

The General Meeting of Shareholders (GMS) is a component of the Company that has authorities that the Board of Directors and the Board of Commissioners do not possess, as regulated in the Law and the Company's Articles of Association. The General Meeting of Shareholders (GMS) serves as a place for Shareholders to make decisions related to their investment capital within the Company. Decisions made by shareholders at the GMS must be in accordance with the Company's Articles of Association and the prevailing laws.

Every decision taken at the General Meeting of Shareholders (GMS) must be aligned with the Company's both short and long term interests. The General Meeting of Shareholders General Meeting of Shareholders (GMS) is not allowed to intervene in the duties, functions and authorities of the Board of Commissioners and Directors. However, based on the Company's Articles of Association and applicable laws, the General Meeting of Shareholders (GMS) has the authority to replace and terminate members of the Board of Commissioners and Directors.

### GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS) RESOLUTION AND FOLLOW UP BY MANAGEMENT

The Company held The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) was held on 13 June 2023 and The Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) was held on 5 March 2024 at Noble House, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E 4.2 No. 2, Mega Kuningan, South Jakarta.

The holding of the Company's GMS has met OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 concerning The Preparations and the Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies which regulate in detail regarding the holding of a General Meeting of Shareholders (GMS), starting from notifications and summons through newspaper advertisements to minutes of General Meeting of Shareholders (GMS).

Di bawah ini merupakan resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan tindak lanjut Manajemen Perseroan

The resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) and the follow-up of the Company's Management are as follow:

#### 1. RUPS LUAR BIASA/ EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS)

HARI / TANGGAL / DAY / DATE :

*Selasa, 5 Maret 2024/ Tuesday, March 5, 2024*

TEMPAT / PLACE :

*Noble House, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.4.2  
No. 2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan*

WAKTU / TIME :

*14.13 WIB – 14.21 WIB*

AGENDA :

*Perubahan Pengurus/ Change of Management*

Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

The decisions of the meeting are primarily as follows :

1. Menyetujui memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan-tindakan yang mereka lakukan selama masa jabatan
2. Menyetujui mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang kelima setelah pengangkatan tersebut.

1. Approving the dismissal of all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, granting them a full release and discharge (acquit et de charge) for actions taken during their tenure
2. Approved the dismissal of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company to facilitate the calculation of the term of office, starting from the closing of the Meeting.

## Realisasi

## Realisation



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

| Dewan Komisaris / Board Of Commissioners            |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Komisaris Utama<br>President Commissioner           | Nyonya Petronella<br>Pradawuun |
| Komisaris Independen<br>Independent<br>Commissioner | Tuan Brian Praneda, SH         |

- 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.
- 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.

Thus, as of the closing of the Meeting, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company will be as follows:

| Direksi/ Board Of Directors          |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Direktur Utama<br>President Director | Tuan Handojo Koentoro Setyadi |
| Direktur<br>Director                 | Tuan Aswin Desmonda Rosidi    |

- Approved to grant power and authority to the Board of Directors, with the right of substitution, to take all necessary actions in connection with the resolutions of the change in the Company's Management in accordance with the prevailing laws and regulations and to state in a separate Notary Deed on the resolutions of this meeting then submit it to the authority.
- Approved to grant authority to the Meeting of the Board of Directors to divide the duties and powers of each member of the Board of Directors in accordance with the Article 16 of the Company's Articles of Association.

## 2. RUPS TAHUNAN/ GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

HARI / TANGGAL / DAY / DATE :

Selasa, 13 Juni 2023/ Tuesday, June 13, 2023

WAKTU / TIME :

13.38 WIB – 14.00 WIB

TEMPAT / PLACE :

Noble House, 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 2022 sekaligus memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan selama tahun 2022.
2. Penetapan penggunaan laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
5. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan.

### The meeting agenda are as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2022, along with the full release and discharge of the Board of Directors and Board of Commissioners from any liabilities for actions taken during 2022.
2. Determination of the use of the Company's Net Profits for the financial year ended 31 December 2022.
3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Firm for the 2023 financial year and granting authority to the Board of Directors to determine the honorarium and other requirements of the appointment.
4. Changes in the Composition of the Management of the Company
5. Determination of the amount of honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners and Board of Directors

## Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### Mata Acara Pertama:

- I. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sekaligus memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan selama tahun 2022;
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Heliantono & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00284 / 2.0459 / AU.1/03 / 1664-1/1/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan pendapat "Wajar". 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 2022 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Tahun buku 2022, dan tindakan tersebut bukan merupakan Tindak Pidana.

## The decisions of the meeting are primarily as follows :

### First Agenda

- I. Approval of the Company's Annual Report and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2022, along with the full release and discharge of the Board of Directors and Board of Commissioners from any liabilities for actions taken during 2022;
2. Approved and ratified the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2022 which had been audited by Heliantono & Partners Public Accountant Firm as stated in their report Number:00284/2.0459/AU.1/03/1664-1/1/III/2023 dated March 30, 2023 with a qualified opinion. Thereby providing full release of responsibilities and liabilities (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory actions they had carried out in the 2022 financial year, as long as their actions are not criminal offense and are reflected in the Annual Report for the 2022 financial year.

Realisasi

Realisation



## Mata Acara Kedua:

Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Tahun buku 2022 Yang Dapat Diatribusikan Untuk Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 471.311.392.179 sebagai berikut:

- a. Menetapkan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan;

Dengan demikian untuk Tahun Buku 2022 tidak ada pembagian Dividen.

## Second Agenda

Approved to determine the use of Profit for the 2022 Fiscal Year Attributable to the Owner of the Parent Entity for the financial year ended 31 December 2022 amounting to IDR 471.311.392.179, - as follow:

- a. To determine not to distribute dividends to the Company's shareholders;

Thus, there is no dividend distribution for the 2022 Fiscal Year.

## Realisasi

## Realisation



## Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
2. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- Menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya dengan memperhatikan kewajaran serta lingkup pekerjaan audit;
- Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan termasuk tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit. Dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Third Agenda

1. Approved to appoint Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2023 financial year;
2. Approved to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to:

- Determine the fees for audit services and other appointment requirements with due regard to the fairness and the scope of audit work;
- Appoint the replacement for the appointed Public Accountant and/or Public Accountant Firm and determine the conditions and terms of appointment if appointed Public Accountant Firm is unable to carry out its duties to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2021 Financial Year for any reason based on the provisions and regulations, including the failure to reach an agreement on the amount of audit fees. Provided that in making the appointment of a Public Accountant, the Board of Commissioners is required to take into account the recommendations of the Audit Committee and with due observance of the prevailing laws and regulations.

## Realisasi

## Realisation



## Mata Acara Keempat

1. Menyetujui memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan-tindakan yang mereka lakukan selama masa jabatan mereka sejauh tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang berakhir pada tahun 2022
2. Menyetujui mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang kelima setelah pengangkatan tersebut.

Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, Anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

| Direksi / Board Of Directors         |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Direktur Utama<br>President Director | : Tuan Tan Beng Sen          |
| Direktur / Director                  | : Tuan Aswin Desmonda Rosidi |

3. 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.
4. 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.

## Fourth Agenda

1. Approving the dismissal of all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, granting them full release and discharge (acquit et de charge) for actions taken during their tenure, as reflected in the Annual Report and Financial Statements for the year ending 2022.
2. Approving the appointment of new members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, with their term of office lasting until the fifth Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) following their appointment.

Thus, as of the closing of the Meeting, the members of the Board of Directors of the Company are as follows:

| Dewan Komisaris / Board Of Commissioners         |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Komisaris Utama<br>President Commissioner        | Tuan Handojo Koentoro Setyadi |
| Komisaris Independen<br>Independent Commissioner | Tuan Brian Praneda, SH        |

3. Approved to grant power and authority to the Board of Directors, with the right of substitution, to take all necessary actions in connection with related to the decision to Change the Company's Management in accordance with the prevailing laws and regulations and to state in a separate Notary Deed on the resolutions of this meeting then submit it to the authority.
4. Approved to grant authority to the Meeting of the Board of Directors to divide the duties and powers of each member of the Board of Directors in accordance with the Article 16 of the Company's Articles of Association.

Realisasi

Realisation

√

## 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 2023.

## Fifth Agenda

1. Approved that the amount of salary or honorarium and allowances for the Board of Commissioners has not changed from the previous year.
2. Approved to authorize the Board of Commissioners to determine the amount of salaries and allowances for members of the Board of Directors for the 2023 financial year

Realisasi

Realisation

√

# Paparan Publik

## Public Expose

Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, setiap Perusahaan Tercatat wajib melakukan Paparan Publik yang bertujuan untuk menjelaskan kinerja setiap Perusahaan Tercatat agar informasi mengenai kinerja Perusahaan tersebut dapat diakses masyarakat dengan mudah.

### KEWAJIBAN PAPARAN PUBLIK

1. Semua Perusahaan Tercatat harus menyelenggarakan Paparan Publik Tahunan paling sedikit satu kali dalam setahun. Paparan Publik dapat diselenggarakan bersamaan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Selain Paparan Publik tahunan, Perusahaan Tercatat juga diwajibkan menyelenggarakan Paparan Publik Insidentil atas permintaan Bursa Efek.

Pada tahun 2023, Perseroan telah menyelenggarakan Paparan Publik, yaitu Paparan Publik Tahunan, pada tanggal 07 September 2023 yang diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom.

Based on the Decree of the Board of Directors of PT Jakarta Stock Exchange Number: Kep-306/BEJ/07-2004 regarding Rule Number I-E concerning Obligation to Submit Information, every Listed Company is obliged to hold Public Expose to disclose information about their performance to the public.

### OBLIGATION TO HOLD PUBLIC EXPOSE

1. All Listed Companies must hold an Annual Public Expose at least once a year. Public Expose can be held at the same time as the The General Meeting of Shareholders (GMS).
2. Apart from the annual Public Expose, Listed Companies are also required to hold Incidental Public Expose at the request of the Stock Exchange.

In 2023, the Company has held a Public Expose, namely the Annual Public Expose, on September 7, 2023, which held online via the Zoom application.

# Dewan Komisaris

## Board of Commissioners

Dewan Komisaris adalah salah satu komponen Perseroan berperan untuk mengawasi proses Tata Kelola Perusahaan, baik secara umum maupun khusus, mengawasi kinerja Perseroan secara keseluruhan dan memberikan rekomendasi kepada Direksi.

Dewan Komisaris melaksanakan tugas yang diberikan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Piagam Komisaris.

### TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi dan memantau Tata Kelola Perusahaan. Di bawah ini merupakan rincian tugas, kewajiban dan otoritas Dewan Komisaris:

#### 1. TUGAS

- a. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi kebijakan dan aktivitas pengelolaan yang dilakukan Direksi, baik yang menyangkut Perseroan maupun unit usaha Perseroan. Selain itu, Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi.
- b. Dewan Komisaris memiliki otoritas untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan.
- c. Anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang tertulis dalam huruf (a) dengan memprioritaskan itikad baik, tanggung jawab dan kehati-hatian.
- d. Dewan Komisaris memiliki otoritas untuk membentuk Komite Audit dan komite lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban yang tertulis dalam huruf (a) secara efektif.
- e. Di setiap akhir tahun buku, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menilai kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban yang tertulis dalam huruf (d).

The Board of Commissioners is the one of the components in the Company that is tasked to oversee the Corporate Governance process, the Company's overall performance and provide recommendations to the Board of Directors.

The Board of Commissioners carries out the assigned tasks based on the Company's Articles of Association and the Commissioners Charter.

### DUTIES, OBLIGATIONS AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is in charge of overseeing and monitoring the Corporate Governance conducted in the Company. The duties, obligations and authorities of the Board of Commissioners are as follow:

#### 1. DUTIES

- a. The Board of Commissioners is tasked with overseeing the policies and management activities carried out by the Board of Directors concerning both the Company and the Company's business units. In addition, the Board of Commissioners is also obliged to provide recommendations to the Board of Directors.
- b. The Board of Commissioners has the authority to hold the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) as stated in the Law and the company's Articles of Association.
- c. Members of the Board of Commissioners are required to carry out the duties and obligations written in letter (a) with the principles of good faith, responsibility and prudence.
- d. The Board of Commissioners has the authority to form an Audit Committee and other committees to support the implementation of the duties and obligations written in letter (a).
- e. At the end of every financial year, the Board of Commissioners is required to assess the performance of the committee that assists in carrying out the duties and obligations written in letter (d).

## 2. KEWAJIBAN

- a. Dewan Komisaris, secara kolektif, wajib bertanggung jawab jika terdapat kerugian dalam aktivitas Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan anggota Dewan Komisaris.
- b. Dewan Komisaris tidak perlu bertanggung jawab jika terdapat kerugian dalam aktivitas Perseroan yang tertulis dalam pada huruf (a) jika dapat membuktikan bahwa:
  - kerugian Perseroan bukan merupakan kesalahan Dewan Komisaris;
  - Dewan Komisaris telah menunaikan tugas dan kewajiban yang diberikan dengan megedepankan itikad baik, tanggung jawab, dan kehati-hatian;
  - Dewan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama mengawasi aktivitas tata kelola yang menyebabkan kerugian bagi Perseroan; dan
  - Dewan Komisaris telah mengambil tindakan untuk mencegah kerugian lebih lanjut.

## 3. OTORITAS

- a. Dewan Komisaris memiliki otoritas untuk memberhentikan sementara setiap anggota Direksi, dengan memberikan alasan pemberhentian tersebut.
- b. Dewan Komisaris memiliki otoritas untuk melaksanakan Tata Kelola Perusahaan dalam keadaan khusus selama jangka waktu tertentu.
- c. Otoritas yang tertulis dalam huruf (b) harus berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan atau resolusi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

## 2. OBLIGATIONS

- a. The Board of Commissioners is collectively obliged to take responsibility if there is a loss in the Company's activities due to mistakes of the members of the Board of Commissioners.
- b. Members of the Board of Commissioners are not obliged to take responsibility for the loss written in letter (a) if they can prove that:
  - The losses are not the fault of the Board of Commissioners;
  - The Board of Commissioners has fulfilled its assigned duties and obligations with the principles of good faith, responsibility and prudence;
  - The Board of Commissioners does not have any conflict of interest, either directly or indirectly, when carrying out the supervisory duty that causes the losses to the company; and
  - The Board of Commissioners has taken necessary steps to prevent further losses.

## 3. AUTHORITIES

- a. The Board of Commissioners has the authority to suspend members of the Board of Directors and states the reasons for the suspension.
- b. The Board of Commissioners has the authority to carry out Corporate Governance under special circumstances for a certain period of time.
- c. The authority written in letter (b) must be according to the Company's Articles of Association or the resolutions of the The General Meeting of Shareholders (GMS).

## KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 orang. 1 orang diangkat sebagai Komisaris Utama, dan 1 orang lainnya diangkat sebagai Komisaris Independen. Di bawah ini merupakan Komposisi Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2023:

## COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Company's Board of Commissioners consists of 2 members. 1 person was appointed as President Commissioner, and 1 other people were appointed as Independent Commissioners. The composition of the Company's Board of Commissioners as of December 31, 2023 is as follow:

| Dewan Komisaris / Board Of Commissioners       |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Komisaris Utama/ President Commissioner        | : Petronella Pradawuun |
| Komisaris Independen/ Independent Commissioner | : Brian Praneda, SH    |

## PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN / ATAU PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Perseroan diwajibkan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketika akan melakukan pergantian anggota Dewan Komisaris aktif yang dianggap tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota Komisaris.
2. Pengangkatan, pemberhentian, dan pergantian anggota Komisaris pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus memperhatikan rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris atau komite yang berwenang menjalankan fungsi nominasi.
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berwenang untuk mengangkat Dewan Komisaris untuk masa jabatan yang terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) kelima, atau selama 5 tahun masa jabatan. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) juga berwenang untuk memberhentikan Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris harus sesuai dengan peraturan Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan.

## APPOINTMENT, TERMINATION AND / OR REPLACEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. Companies are required to hold General Meeting of Shareholders (GMS) when replacing active members of the Board of Commissioners who are deemed no longer eligible to act as members of the Board of Commissioners.
2. The appointment, termination and replacement of members of the Commissioners at the General Meeting of Shareholders (GMS) must take into account the recommendations from the Board of Commissioners or the committee authorized to carry out the nomination function.
3. The General Meeting of Shareholders (GMS) is authorized to appoint the Board of Commissioners for a term commencing from the date of the appointment determined by the General Meeting of Shareholders (GMS) and ending at the close of the fifth Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), or for a 5 year term of office. The The General Meeting of Shareholders (GMS) also has the authority to terminate the Board of Commissioners before their term of office ends. The appointment and termination of the Board of Commissioners must be in accordance with the Capital Market regulations and the Company's Articles of Association.

4. Setelah masa jabatannya berakhir, Dewan Komisaris dapat diangkat kembali sesuai dengan resolusi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
5.
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat memberhentikan Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir dan harus memberikan alasan pemberhentian tersebut.
  - b. Dewan Komisaris dapat diberhentikan jika dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris, seperti mengambil kebijakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lain yang dianggap vital oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
  - c. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut dapat dilakukan setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
  - d. Pembelaan diri tidak perlu dilakukan jika yang bersangkutan tidak keberatan atas keputusan pemberhentian tersebut.
  - e. Pemberhentian Dewan Komisaris yang tertulis dalam huruf (a) berlaku sejak penutupan RUPS atau tanggal lain yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
6.
  - a. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memberitahukan kepada Perseroan secara tertulis.
  - b. Perseroan diwajibkan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan mendiskusikan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 hari kalender setelah surat pengunduran diri diterima.
  - c. Perseroan diwajibkan untuk melaksanakan keterbukaan informasi perihal permohonan pengunduran diri dalam huruf (a) dan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam huruf (b) kepada masyarakat dan memberitahu OJK paling lambat 2 hari kerja setelah surat pengunduran diri tersebut diterima.
4. After their term of office has ended, the members of the Board of Commissioners can be reappointed based on the resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS).
5.
  - a. The General Meeting of Shareholders (GMS) may terminate the Board of Commissioners before their term of office ends and must provide reasons for the termination.
  - b. The members of the Board of Commissioners can be terminated if they are deemed no longer eligible to act as the member of the Board of Commissioners, such as making policies that are detrimental to the Company or for other reasons deemed vital by the General Meeting of Shareholders (GMS).
  - c. The termination of a member of the Board of Commissioners can be carried out after the person concerned is given the opportunity to defend himself at the General Meeting of Shareholders (GMS).
  - d. Opportunity to defend oneself is not necessary if the person concerned does not object to the termination decision.
  - e. The termination of the Board of Commissioners written in letter (a) is effective as of the closing of the GMS or other date specified in the General Meeting of Shareholders (GMS).
6.
  - a. Members of the Board of Commissioners have the right to resign before their term of office ends, by notifying the Company in writing.
  - b. The Company is obliged to hold a General Meeting of Shareholders (GMS) and discuss the resignation of the member of the Board of Commissioners within 90 calendar days after the resignation letter is received.
  - c. The Company is required to carry out Public Expose regarding the resignation application in letter (a) and the results of holding the General Meeting of Shareholders (GMS) in letter (b) to the public and notify the OJK no later than 2 working days after the resignation letter is received.

- d. Sebelum pengunduran diri berlaku, anggota Dewan Komisaris terkait tetap diwajibkan untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang yang berlaku.
- e. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat memintai pertanggungjawaban kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atas aktivitas yang dilakukanselama aktif sebagai anggota Dewan Komisaris.
- f. Pemberian pembebasan penuh atas tugas dan kewajiban anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

- d. Before the resignation takes effect, the resigning members of the Board of Commissioners are still required to complete the duties and obligations as stipulated in the Company's Articles of Association and the applicable Laws.
- e. The General Meeting of Shareholders (GMS) can hold the resigning member of the Board of Commissioners accountable for activities he conducted as an active member of the Board of Commissioners.
- f. The resigning member of the Board of Commissioners is granted a full release from duties and obligations at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS).

## STRUKTUR DAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Di bawah ini merupakan Indikator Kinerja Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi:

- Remunerasi diberikan jika Perseroan mencatatkan keuntungan dalam tahun buku.
- Remunerasi diberikan berdasarkan perkembangan industri.
- Remunerasi diberikan berdasarkan hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kinerja keuangan dan pencapaian Indikator Kerja Utama Perseroan.
- Pencapaian kerja individu.
- Sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan membayarkan remunerasi, berupa gaji dan tunjangan, kepada Dewan Komisaris dan Direksi sebesar Rp3.476.750.400,-

## RAPAT DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan POJK No. 33/POJK.04/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat internal Dewan Komisaris paling sedikit 1 kali dalam 2 bulan, dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi paling sedikit 1 kali dalam 4 bulan. Pada tahun 2023, Dewan Komisaris telah mengadakan 9 kali rapat, termasuk Rapat Gabungan dengan Direksi.

Agenda yang dibahas dalam rapat tersebut adalah laporan Direksi perihal kinerja operasional dan Keuangan Tahunan Triwulan, Rencana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, Rencana aksi korporasi, laporan dan rekomendasi Komite Audit. Di bawah ini merupakan daftar kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Internal dan Rapat Gabungan pada tahun 2023:

## REMUNERATION STRUCTURE FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Performance Indicators for the Remuneration for the Board of Commissioners are as follow:

- Remuneration is given if the Company records profits in the financial year.
- Remuneration is given based on industry development.
- Remuneration is given based on the results of the performance assessment of the Board of Commissioners and Directors
- The Company's Financial and Key Performance Indicators.
- Individual performance.
- The Company's long-term goals and strategies.

For the period ended December 31, 2023, the Company paid remuneration, in the form of salaries and allowances, to the Board of Commissioners and Directors amounting to Rp3.476.750.400,-

## MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Based on POJK No. 33/POJK.04/2014, the Board of Commissioners is required to hold internal meeting at least once in 2 months, and Joint Meetings with Directors at least once every 4 months. In 2023, the Board of Commissioners held 9 meetings, including Joint Meetings with the Board of Directors.

The agenda items of the meeting were the Board of Directors' report on quarterly annual operational and financial performance, the Board of Commissioners and Board of Directors Work Plan, corporate action plans, reports and recommendations from the Audit Committee. The list of attendance of members of the Board of Commissioners at the Internal Meetings and Joint Meetings in 2023 is as follow:

| Peserta Rapat Meeting<br>Participants | Absensi Dewan Komisaris dalam<br>Pertemuan Dewan Komisaris<br>Attendance of Board of<br>Commissioners Meeting |                                       | Absensi Dewan Komisaris dalam Pertemuan<br>Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi<br>Attendance of Board of Commissioners Joint Board<br>Meetings with Board of Directors |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                       | Jumlah<br>Kehadiran<br>Attendance                                                                             | Persentase<br>Kehadiran<br>Percentage | Jumlah<br>Kehadiran<br>Attendance                                                                                                                                          | Persentase Kehadiran<br>Percentage |
| Petronella Pradawuun                  | 6/6                                                                                                           | 100%                                  | 3/3                                                                                                                                                                        | 100%                               |
| Brian Praneda                         | 6/6                                                                                                           | 100%                                  | 3/3                                                                                                                                                                        | 100%                               |

## PENILAIAN KINERJA

Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris menggunakan metode penilaian mandiri, yang dilakukan berdasarkan aspek profil risiko dan Tata Kelola Perusahaan. Hasil penilaian tersebut menjadi basis yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Hasil penilaian kinerja tersebut juga menjadi bahan pertimbangan Pemegang Saham perihal pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris.

### PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Hasil penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris diserahkan kepada pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan ditinjau menggunakan indikator yang telah ditentukan.

Di bawah ini merupakan indikator peninjauan kinerja Direksi dan Dewan Komisaris:

1. Pelaksanaan tugas dan kewajiban pengawasan dan tata kelola perusahaan;
2. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku;
3. Kehadiran dalam rapat;
4. Keikutsertaan dalam penugasan khusus.

### PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Sebagai pihak yang berwenang untuk menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, Dewan Komisaris menyerahkan rekomendasi atas hasil penilaian kinerja yang dilakukan terhadap Direksi pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Penilaian oleh pemegang saham dilakukan ketika Direksi dan Dewan Komisaris menyerahkan laporan tugas pengawasan dan tata kelola perseroan yang dilakukan sepanjang tahun buku pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan memberikan kebebasan penuh kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tanggung jawab operasional tahun buku tersebut. Di samping itu, Perseroan juga menerapkan metode penilaian mandiri untuk menilai kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

## PERFORMANCE ASSESSMENT

The performance assessment of the Board of Directors and the Board of Commissioners uses the self-assessment method, which is carried out based on the company's risk profile and Corporate Governance aspects. The results of the assessment become the basis for determining the remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Shareholders also uses the results of the performance assessment to consider the appointment and termination of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

### PROCEDURE FOR PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND COMMISSIONERS

The results of the performance assessment of the Board of Directors and the Board of Commissioners are submitted to shareholders at the General Meeting of Shareholders (GMS) and reviewed using predetermined indicators.

The indicators used to review the performance of the Board of Directors and the Board of Commissioners are as follow:

1. The implementation of duties and obligations of supervision and corporate governance;
2. Compliance with applicable regulations;
3. Attendance at meetings;
4. Participation in special assignments.

### PARTIES CONDUCTING THE ASSESSMENT

As the party authorized to carry out the nomination and remuneration function, the Board of Commissioners submits recommendations on the results of the performance assessment of the Board of Directors at the General Meeting of Shareholders (GMS).

The assessment by shareholders is carried out when the Board of Directors and the Board of Commissioners submit reports on the supervisory and governance duties conducted during the financial year at General Meeting of Shareholders (GMS). The General Meeting of Shareholders (GMS) will give full release to the Board of Commissioners and the Board of Directors over their operational duties and obligations for the financial year. In addition, the company also applies the self-assessment method to assess the performance of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

## INDEPENDENSI KOMISARIS

Seluruh anggota Dewan Komisaris menjalankan tugas dan kewajiban pengawasan yang diberikan secara independen tanpa intervensi dari pihak manapun.

## KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit yang bertugas untuk menjalankan fungsi audit bagi Perseroan. Sepanjang tahun 2023, Komite Audit telah menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan dengan baik.

## FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI

Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi secara khusus. Oleh karena itu, fungsi nominasi dan remunerasi dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, yang diyakini mampu melaksanakan pengawasan dan sekaligus penilaian atas kinerja Direksi dan Dewan Komisaris. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan OJK No.34/POJK04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Di bawah ini merupakan fungsi nominasi dan remunerasi yang dijalankan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2023:

1. Menilai kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Menentukan struktur remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Membuat kebijakan dan menentukan jumlah remunerasi yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

## Direksi Board of Directors

Direksi adalah komponen Perseroan yang berperan mengelola Perseroan secara langsung, demi mencapai tujuan dan kepentingan Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang yang berlaku. Direksi wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perseroan yang Baik dalam setiap aktivitas pengelolaan Perseroan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris.

## INDEPENDENCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

All members of the Board of Commissioners carry out their assigned supervisory duties and obligations independently without intervention from any party.

## COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners has formed an Audit Committee whose task is to carry out the audit function for the Company. Throughout 2023, the Audit has carried out its assigned duties and obligations properly.

## NOMINATION AND REMUNERATION FUNCTIONS

The Company does not form Nomination and Remuneration Committee. Therefore, the nomination and remuneration functions are delegated to the Board of Commissioners, who is deemed capable of carrying out both supervision and performance assessment functions. This decision is in accordance with OJK Regulation No.34/POJK04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.

The nomination and remuneration functions carried out by the Board of Commissioners throughout 2023 are as follow:

1. Assess the performance of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
2. Determine the remuneration structure for the Board of Directors and the Board of Commissioners.
3. Create policies and determine the amount of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners.

The Board of Directors is a component of the Company that has the role of directly governing the Company, in order to achieve the objectives and interests of the Company as stipulated in the Articles of Association and the applicable Laws. The Board of Directors is required to implement the principles of Good Corporate Governance in every activity of governing the Company as a form of accountability to the General Meeting of Shareholders (GMS). The performance assessment of the Board of Directors is carried out by the Board of Commissioners.

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Di bawah ini merupakan tugas dan kewajiban Direksi:

1. Melaksanakan Tata Kelola Perseroan sesuai dengan Maksud dan Tujuan Perseroan;
2. Menentukan prioritas, strategi jangka pendek dan jangka panjang Perseroan.
3. Melaksanakan Tata Kelola Perseroan berdasarkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang yang berlaku.
4. Memastikan setiap kebijakan, keputusan, sistem, prosedur dan aktivitas operasional Perseroan telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Selain itu Direksi juga bertugas untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap seluruh komitmen yang telah disepakati Perseroan kepada OJK dan pihak lainnya.
5. Menerapkan prinsip Tata Kelola Perseroan yang Baik dalam setiap aktivitas operasional Perseroan.
6. Menerapkan program tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
7. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Unit Audit Internal, Auditor Eksternal, OJK (jika ada) dan pihak lainnya untuk kemudian melaporkannya kepada Dewan Komisaris.
8. Menjaga hubungan baik dengan anggota Direksi lain.

## KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI

1. Tata Kelola Perseroan merupakan tugas dan kewajiban Direksi.
2. Direksi terdiri dari 2 orang, 1 orang diangkat sebagai Presiden Direktur dan 1 lainnya sebagai anggota. Komposisi Anggota Direksi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

## PEDOMAN KERJA DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan, Direksi mengacu pada Pedoman Kerja Direksi (Board Manual) yang di dalamnya terdapat tahapan aktivitas operasional Direksi yang dijelaskan secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan secara konsisten, demi merealisasikan visi dan misi Perseroan. Pedoman Kerja Direksi disusun berdasarkan prinsip hukum korporasi, Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang yang berlaku, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan prinsip-prinsip GCG. Penerapan Pedoman Kerja ini diharapkan dapat menciptakan standar kerja tinggi yang selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

## DUTIES AND OBLIGATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The duties and obligations of the Board of Directors are as follow:

1. Carry out Corporate Governance in accordance with the Company's Purposes and Objectives;
2. Determine the Company's priorities, both short-term and long-term strategies.
3. Carry out Good Corporate Governance based on the Company's Articles of Association and applicable laws.
4. Ensure that every policy, decision, system, procedure and operational activities of the Company are in accordance with the applicable Law. In addition, the Board of Directors is also tasked with ensuring the Company's compliance with all commitments that the Company has agreed upon to the OJK and other parties.
5. Carry out the principles of Good Corporate Governance in every operational activity of the Company.
6. Carry Social Responsibility Programs to the community.
7. Follow up findings and recommendations from the Internal Audit Unit, External Auditor, OJK (if any) and other parties, and report them to the Board of Commissioners.
8. Maintain good relations with other members of the Board of Directors.

## COMPOSITION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Corporate Governance is the duty and obligation of the Board of Directors.
2. The Board of Directors consists of 2 members. 1 person was appointed as President Director and 1 others as Directors. The composition of the Board of Directors must comply with the prevailing regulations in the Capital Market.

## CHARTER OF DIRECTORS

In carrying out the assigned duties and obligations, the Board of Directors refers to the Charter of Directors that consists of the Board of Directors' operational activities that are described in a structured, systematic, easy to understand and consistent manner, in order to realize the Company's vision and mission. The Charter of Directors is developed according to the corporate law, the Company's Articles of Association, the applicable Laws, the General Meeting of Shareholders (GMS) resolutions and GCG principles. The implementation of the Charter is expected to create high work standards based on GCG principles.

## Struktur dan Remunerasi Direksi

Di bawah ini merupakan Indikator Kinerja Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi:

- Remunerasi diberikan jika Perseroan mencatatkan keuntungan dalam tahun buku.
- Remunerasi diberikan berdasarkan perkembangan industri.
- Remunerasi diberikan berdasarkan hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kinerja keuangan dan pencapaian Indikator Kerja Utama Perseroan.
- Pencapaian kerja individu.
- Sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan membayar remunerasi, berupa gaji dan tunjangan, kepada Dewan Komisaris dan Direksi sebesar Rp3.476.750.400,-

## Rapat Direksi

Berdasarkan POJK No.33/POJK.04 / 2014, Direksi diwajibkan untuk menyelenggarakan rapat internal paling sedikit satu kali dalam satu bulan dan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris paling sedikit 1 kali dalam 4 bulan. Selama Perseroan menjadi perusahaan publik, Direksi telah menyelenggarakan 12 rapat, termasuk Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris. Di bawah ini merupakan daftar kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Internal dan Rapat Gabungan pada tahun 2023:

## Remuneration Structure for the Board of Directors

The Performance Indicators for the Remuneration for the Board of Directors are as follow:

- Remuneration is given if the Company records profits in the financial year.
- Remuneration is given based on industry development.
- Remuneration is given based on the results of the performance assessment of the Board of Commissioners and Directors.
- The Company's Financial and Key Performance Indicators.
- Individual performance.
- The Company's long-term goals and strategies.

For the period ended December 31, 2023, the Company paid remuneration, in the form of salaries and allowances, to the Board of Commissioners and Directors amounting to Rp3.476.750.400,-

## Directors Meeting

Based on POJK No.33/POJK.04 / 2014, the Board of Directors is required to hold an internal meeting at least once a month and a joint meeting with the Board of Commissioners at least once every four months. Since the Company became a public Company, the Board of Directors has held 12 meetings, including Joint Meetings with the Board of Commissioners. The list of attendance of members of the Board of Directors at the Internal and Joint Meetings in 2023 is as follow:

| Peserta Rapat<br>Meeting<br>Participants | Absensi Direksi dalam Pertemuan<br>Direksi<br>Attendance of Board of Directors<br>Meeting |                                       | Absensi Dewan Komisaris dalam Pertemuan<br>Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris<br>Attendance of Board of Joint Board<br>Meetings Directors with Board of<br>Commissioners |                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                          | Jumlah Kehadiran<br>Attendance                                                            | Persentase<br>Kehadiran<br>Percentage | Jumlah Kehadiran<br>Attendance                                                                                                                                                | Persentase<br>Kehadiran<br>Percentage |
| Handojo Koentoro<br>Setyadi              | 12/12                                                                                     | 100%                                  | 3/3                                                                                                                                                                           | 100%                                  |
| Aswin Desmonda<br>Rosidi                 | 4/12                                                                                      | 66,7%                                 | 2/3                                                                                                                                                                           | 66,7%                                 |

## INDEPENDENSI DIREKSI

Di bawah ini merupakan kriteria independensi berdasarkan POJK No. 33/POJK.04 / 2014:

1. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi maupun pemegang saham pengendali.

## INDEPENDENCE OF THE BOARD OF DIRECTORS

The independence criteria based on POJK No. 33/POJK.04 / 2014 are as follow:

1. Directors do not own the company shares, either directly or indirectly.
2. Directors have no affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors or controlling shareholder.

3. Tidak mempunyai hubungan bisnis dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Direksi Perseroan telah memenuhi kriteria independensi di atas dan telah melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan tanpa intervensi dari pihak lain.

#### PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Direksi membentuk Audit Internal untuk membantu Direksi menjalankan fungsi pengendalian internal, khususnya terkait pengelolaan keuangan Perseroan. Sepanjang tahun 2023, Audit Internal, yang berkoordinasi dengan Direksi, telah menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan dengan baik.

3. Directors do not have a business relationship with the company, either directly or indirectly.

The company's directors have met the independence criteria above and have carried out their assigned duties and obligations without intervention from other parties.

#### PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors forms an Internal Audit to assist the Board of Directors in carrying out its internal control function, particularly in relation to the company's financial management. Throughout 2023, Internal Audit, which coordinates with the Board of Directors, carried out its assigned duties and obligations properly.

# Komite Audit

## Audit Committee

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat secara profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap Laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Komisaris.

Tugas utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dengan memberikan masukan dan usulan atas laporan-laporan dari Direksi serta memberi masukan atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris antara lain dengan melakukan Pemeriksaan berkala untuk meyakinkan berjalannya tata kelola yang baik, *internal control management* dan kewajaran transaksi, serta menyakinkan bahwa catatan telah dilakukan dengan tepat waktu dan wajar serta pelaporan yang transparan dan benar. Dalam tahun 2023 Komite Audit melakukan diskusi dengan Internal Audit dan Manajemen yang mendiskusikan tentang hal-hal terkait dengan tata cara dan prosedur penetapan akuntan yang memberikan jasa audit atas laporan keuangan historis Perseroan.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

The Audit Committee is tasked and responsible for providing professional and independent opinions to the Board of Commissioners on reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners and carrying out other tasks related to the duties of the Commissioners.

The main task of Audit Committee is to assist the Board of Commissioners by providing input and suggestions on reports from the Board of Directors as well as providing input on matters that need the attention of the Board of Commissioners, among others by conducting periodic inspections to ensure the implementation of good governance, internal control management and fairness of transactions, as well as ensuring that records have been carried out in a timely and fair manner as well as transparent and correct reporting. In 2023 the Audit Committee held discussions with Internal Audit and Management to discuss matters related to the procedures and procedures for determining accountants who provide audit services on the Company's historical financial statements.

The composition of the members of the Company's Audit Committee is as follows

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Ketua/ Chairman        | : Brian Praneda        |
| Anggota/ Member        | : Solihin Alam         |
| Makmur Anggota/ Member | : Irena Lady Soemarlum |

## INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Demi menjaga akuntabilitasnya, Komite Audit menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan secara profesional dan independen tanpa konflik kepentingan atau intervensi pihak manapun. Untuk itu, seluruh anggota Komite Audit Independen bukanlah pemilik saham Perseroan, tidak memiliki afiliasi bisnis dengan Perseroan, dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham utama, Dewan Komisaris maupun Direksi.

## PIAGAM KOMITE AUDIT

Piagam Komite merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan. Dasar penyusunan Piagam Komite adalah Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/PPI/SK- DEKOM/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018. Penyusunan Piagam Komite Audit ini telah sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku.

Di bawah ini merupakan poin-poin yang tercantum di dalam Piagam Komite Audit:

1. Ketentuan Umum
2. Pembentukan, Komposisi dan Struktur Komite Audit
3. Syarat Keanggotaan dan Periode Jabatan Komite Audit
4. Fungsi, Tugas, Kewajiban dan Otoritas Komite Audit
5. Peraturan mengenai Penyelenggaraan Rapat dan Sistem laporan Komite Audit
6. Pengendalian Internal, Konflik dan Kode Etik
7. Masa tugas Komite Audit
8. Ketentuan penutup

Piagam Komite Audit disusun sebagai pedoman bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan yang berdasarkan transparansi, akuntabilitas dan independensi guna memastikan Tata Kelola dan aktivitas usaha Perseroan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Piagam Komite Audit ditelaah secara berkala untuk sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

## INDEPENDENCE OF THE AUDIT COMMITTEE

In order to maintain its accountability, the Audit Committee carries out its duties and obligations in a professional and independent manner without conflict of interest or intervention from any party. For this reason, all members of the Independent Audit Committee are not shareholders of the company, have no business affiliation with the company, and do not have family relations with the main shareholders, the Board of Commissioners or the Board of Directors.

## AUDIT COMMITTEE CHARTER

The Committee Charter is a guideline for the Audit Committee in carrying out its assigned duties and obligations. The basis for the development of the Committee Charter is the Decree of the Board of Commissioners No. 001/PPI/SKDEKOM/ X/2018 dated 8 October 2018. The development of the Audit Committee Charter is in accordance with the applicable Law.

The main points stated in the Audit Committee Charter are as follows:

1. General Provisions
2. Formation, Composition and Structure of the Audit Committee
3. Requirements and Period of Office of the Audit Committee Members
4. Functions, Duties, Obligations and Authority of the Audit Committee
5. Regulations regarding Audit Committee Meetings and the Reporting System
6. Internal Control, Conflict and Code of Ethics
7. The Audit Committee terms of office
8. Closing Provisions

The Audit Committee Charter was created as a guideline for the Audit Committee in carrying out its assigned duties and obligations that are based on transparency, accountability and independence in order to ensure that the company's governance and business activities are in accordance with applicable laws. The Audit Committee Charter is reviewed periodically as a form of compliance with applicable regulations.

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi profesional dan independen kepada Dewan Komisaris perihal laporan atau hal-hal yang diserahkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris. Selain itu, Komite Audit juga berkewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris. Di bawah ini merupakan tugas, kewajiban dan otoritas Komite Audit:

### A. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi profesional dan Independen kepada Dewan Komisaris perihal laporan atau hal-hal yang diserahkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris. Selain itu, Komite Audit juga berkewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris. Di bawah ini merupakan tugas, kewajiban dan otoritas Komite Audit :

- a. Mengawasi informasi keuangan yang akan disampaikan Perseroan kepada publik atau pihak otoritas keuangan, seperti laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lain yang berkaitan dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Mengawasi kepatuhan Perseroan terhadap undang-undang yang berkaitan dengan aktivitas usaha perseroan;
- c. Memberikan rekomendasi independen jika terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris perihal pengangkatan akuntan yang berkaitan dengan independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa akuntan;
- e. Mengawasi hasil audit yang dilakukan auditor internal dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Mengawasi penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika perseoran tidak memiliki Komite Manajemen Risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Memeriksa pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perseroan;
- h. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan potensi konflik kepentingan di perseroan; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan.

## DUTIES AND OBLIGATIONS OF THE AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee has the duty and obligation to provide professional and independent recommendations to the Board of Commissioners regarding reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners. In addition, the Audit Committee is also obliged to carry out other tasks related to the duties and obligations of the Board of Commissioners. The duties, obligations and authority of the Audit Committee are as follow:

### A. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Audit

The Audit Committee is tasked and responsible for providing professional and independent recommendations to the Board of Commissioners regarding reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners. In addition, the Audit Committee is also obliged to carry out other tasks related to the duties and responsibilities of the Board of Commissioners. Below are the duties, obligations and authorities of the Audit Committee:

- a. Oversee the financial information that the Company submits to the public or financial authorities, such as financial reports, projections, and other reports relating to the Company's financial information;
- b. Oversee the Company's compliance with laws relating to the Company's business activities;
- c. Provide independent recommendations in the event of disagreements between management and accountants on services conducted; d
- d. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding accountant appointment related to independence, scope of assignment, and accountant fees;
- e. Oversee audits conducted by internal auditors and follow-up actions by the Board of Directors on internal auditors' findings;
- f. Oversee risk management carried out by the Board of Directors if the Company does not have Risk Management Committee under the Board of Commissioners;
- g. Review the reports related to the Company's accounting and financial reporting processes;
- h. Provide recommendations to the Board of Commissioners related to potential conflicts of interest in the Company; and
- i. Maintain the confidentiality of Company documents, data and information.

**B. Otoritas Komite Audit**

Di bawah ini merupakan otoritas Komite Audit:

- a. Memeriksa dokumen, data, dan informasi perseroan yang berkaitan dengan kepegawaian, dana, aset, dan sumber daya perseroan.
- b. Melakukan komunikasi langsung dengan pegawai, Direksi dan pihak yang bertugas untuk menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan.
- c. Mengikutsertakan pihak independen di luar Komite Audit (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan aktivitas lain berdasarkan otoritas yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

**B. Audit Committee Authority**

The authorities of the Audit Committee are as follow:

- a. Review documents, data, and information relating to the Company's staffing, funds, assets and resources.
- b. Communicate directly with employees, the Board of Directors and those in charge of carrying out internal audit, risk management, and accounting functions.
- c. To help carry out its duties and obligations, the Audit Committee is allowed to involve independent parties outside the Audit Committee (if needed); and
- d. Carry out other activities based on the authority given by the Board of Commissioners.

**FREKUENSI RAPAT DAN KEHADIRAN**

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Piagam Komite Audit, Komite Audit wajib mengadakan rapat formal paling sedikit satu kali dalam tiga bulan. Rapat Komite Audit dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota.

Selama tahun 2023, Komite Audit telah mengadakan empat rapat formal. Di bawah ini merupakan daftar kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat:

**MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE**

According to the Audit Committee Charter, the Audit Committee is required to hold a formal meeting at least once every three months. Audit Committee meetings are considered valid if attended by more than half of the members.

In 2023, the Audit Committee held four formal meetings. The list of attendance of members of the Audit Committee at the meetings is as follow:

| <b>Peserta Rapat</b><br><b>Meeting Participants</b> | <b>Jumlah Kehadiran</b><br><b>Attendance</b> | <b>Persentase Kehadiran</b><br><b>Percentage</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Brian Praneda                                       | 4/4                                          | 100%                                             |
| Solihin Makmur Alam                                 | 4/4                                          | 100%                                             |
| Irena Lady Soemarlum                                | 4/4                                          | 100%                                             |

## PROFIL KOMITE AUDIT

Brian Praneda

**Ketua Komite Audit/ *Chairman Of The Audit Committee***

Profil Ketua Komite Audit dapat dilihat di profil Dewan Komisaris.

SOLIHIN MAKMUR ALAM

**Anggota Komite Audit/ *Audit Committee Member***

Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Akuntansi dari Universitas Katolik Atma Jaya pada tahun 2002 dan Master dalam bidang Pajak Internasional dari Fakultas Hukum Universitas Sydney, Australia, pada tahun 2007.

Memulai karir sebagai Supervisor di Prijohandojo, Boentoro & Co (2002-2008), kemudian menjadi Partner di KAP Drs. Daniel Hassa & Associates (2008-2010), Tax Specialist di Hadiputrantoro, Hadinoto & Partners (2010), Tax Partner di SMACO Tax Advisory Services (November 2010 – sekarang), sebagai Komite Audit di PT. Pollux Properties Indonesia Tbk (2018 - sekarang) dan PT. Aesler Grup Internasional Tbk (2020 - sekarang).

## AUDIT COMMITTEE PROFILE

The profile of the Chairman of the Audit Committee can be seen in the profiles of the Board of Commissioners.

Indonesian citizen, 40 years old, he earned his Bachelor of Economics in Accounting from Atma Jaya Catholic University in 2002 and Master in International Tax from Faculty of Sydney University, Australia, in 2007.

Starting his career as Supervisor di Prijohandojo, Boentoro & Co (2002-2008), then as Partner at KAP Drs. Daniel Hassa & Associates (2008-2010), Tax Specialist at Hadiputrantoro, Hadinoto & Partners (2010), Tax Partner di SMACO Tax Advisory Services (November 2010 until present), as the Audit Committee at PT. Pollux Properties Indonesia Tbk (2018 - now) dan PT. Aesler Grup Internasional Tbk (2020 - now).

IRENA LADY SOEMARLIM

**Anggota Komite Audit/ *Audit Committee Member***

Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Tarumanegara pada tahun 2014. Memulai karir sebagai Senior Auditor di Tanudiredja, Wibisana & Rekan Akuntan Publik (2008 - 2012), Accounting Manager di PT. Central Omega Resources Tbk (2012-2018), GM Finance & Accounting di PT. Central Mega Kencana (2018), menjabat sebagai anggota komite Audit PT. Golden Flower Tbk (2019 - sekarang), PT. Pollux Hotels Group Tbk (2019 - sekarang), PT. Pollux Properties Indonesia Tbk (2020 - sekarang) dan manager pada SK & Co (2019-sekarang).

She is an Indonesian citizen. She obtained her Masters in Management from Tarumanegara University in 2014. She started her career as a Senior Auditor at Tanudiredja, Wibisana & Partners Public Accountant Firm (2008-2012), Accounting Manager at PT. Central Omega Resources Tbk (2012-2018), GM Finance & Accounting at PT. Central Mega Kencana (2018), serves as a member of the Audit committee of PT. Golden Flower Tbk (2019- present), PT. Pollux Hotels Group Tbk (2019 - present), PT. Pollux Properties Indonesia Tbk (2020 - present) and manager at SK & Co (2019-present).

## LAPORAN KOMITE AUDIT

### Pelaporan

- A. Komite Audit diwajibkan untuk menulis mengenai setiap penugasan yang diberikan laporan kepada Dewan Komisaris.
- B. Komite Audit diwajibkan untuk menulis laporan tahunan mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang dituangkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
- C. Perseroan diwajibkan untuk memberitahukan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lambat dua hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian tersebut.
- D. wajib dipublikasikan melalui situs web Bursa Efek dan situs web perseroan Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian yang tersebut dalam huruf (c).

## AUDIT COMMITTEE REPORT

### Report

- A. The Audit Committee is required to write a report for every assignment assigned by the Board of Commissioners.
- B. The Audit Committee is required to write an annual report on the Audit Committee's activities as outlined in the Company's Annual Report.
- C. The Company is required to notify the Financial Services Authority regarding the appointment and termination of the Audit Committee members no later than two working days after the appointment or termination.
- D. Information regarding appointments and terminations as referred to in letter (c) must be published on the Stock Exchange and the company's website.

## Komite Nominasi Dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee

Menurut Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, setiap perusahaan publik wajib memiliki komite yang bertugas untuk melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi. Namun demikian, sampai saat laporan ini dipublikasikan, Perseroan belum membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, dan oleh sebab itu fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

According to OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, every public company is required to have a committee that is tasked with carrying out the nomination and remuneration functions. However, until the time this report was published, the Company had not yet established a Nomination and Remuneration Committee, and therefore the Company's nomination and remuneration functions were carried out by the Board of Commissioners.

## Otoritas Keuangan Pollux Pollux Financial Authority

Berdasarkan pasal 12 ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 mengenai Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Direksi membentuk Komite Otoritas Keuangan Pollux (OKP) untuk membantu Direksi melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan. OKP bekerja secara kolektif dan independen, serta bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

Based on article 12 paragraph 4 of the Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the Board of Directors formed the Pollux Financial Authority Committee (OKP) to help the Board of Directors carry out their assigned duties and obligations. OKP works collectively and independently, and is directly responsible to the Board of Directors.

Di bawah ini merupakan komposisi Komite Otoritas Keuangan Pollux (OKP):

The composition of the Pollux Financial Authority Committee (OKP) is as follow:

**Ketua/ Chairman**

**: Alwi Wirianata**

**Anggota/ Member**

**: Sari Iman Gea**

**Anggota/ Member**

**: Citra Banawati**

Dasar hukum pembentukan Komite Otoritas Keuangan Pollux (OKP) adalah Surat Keputusan Direksi PT. Pollux Properties Indonesia Tbk. tentang Pembentukan Komite Keuangan Pollux, PT. Pollux Properties Indonesia Tbk.

The legal basis for the formation of the Pollux Financial Authority Committee (OKP) is the Decree of the Directors of PT. Pollux Properties Indonesia Tbk. concerning the Establishment of the Pollux Financial Committee, PT. Pollux Properties Indonesia Tbk.

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Melaksanakan fungsi perbendaharaan atau Tata Kelola Keuangan Perseroan untuk memastikan ketersediaan kas di rekening bank Perseroan agar sesuai dengan jadwal pembayaran tagihan yang perlu dibayarkan.
2. Mengawasi dan menilai efektivitas sistem pengendalian internal dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan operasional keuangan Perseroan.
3. Mengawasi aktivitas keuangan Perseroan di bawah ini:
  - collection;
  - treasury;
  - tagihan-tagihan (proyek, operasional dan marketing);
  - pajak-pajak.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk menekan risiko penyalahgunaan keuangan Perseroan.
5. Bertanggung jawab kepada Presiden Direktur Perseroan.

## PIAGAM KOMITE OTORITAS KEUANGAN POLLUX (OKP)

Piagam Otoritas Keuangan Pollux merupakan pedoman yang berisikan tujuan, kedudukan, otoritas, kewajiban dan ruang lingkup pekerjaan Otoritas Keuangan Pollux. Piagam Otoritas Keuangan Pollux disusun berdasarkan POJK No.56 / POJK.04 / 2015.

## FREKUENSI RAPAT DAN KEHADIRAN

Sesuai Piagam Komite Otoritas Keuangan Pollux, Komite OKP diwajibkan untuk menyelenggarakan rapat internal paling sedikit sebanyak satu kali dalam sebulan. Rapat Komite OKP dapat dilaksanakan jika lebih dari setengah total anggota menghadiri rapat.

Sepanjang tahun 2023, Komite Otoritas Keuangan Pollux telah mengadakan rapat sebanyak 12 kali. Di bawah ini merupakan daftar kehadiran anggota Komite Otoritas Keuangan Pollux dalam rapat:

| Peserta Rapat<br>Meeting Participants | Jumlah Kehadiran<br>Attendance | Persentase Kehadiran<br>Percentage |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Alwi Wirianata                        | 12/12                          | 100%                               |
| Sari Iman Gea                         | 12/12                          | 100%                               |
| Citra Banawati                        | 12/12                          | 100%                               |

## PELATIHAN

Pada tahun 2023, anggota Komite Otoritas Keuangan Pollux tidak mengikuti pendidikan atau pelatihan apapun.

## DUTIES AND OBLIGATIONS

1. Carry out the treasury function or Corporate Financial Management to ensure cash availability within the Company's bank account to match the payment schedule.
2. Oversee and assess the effectiveness of the internal control system in managing and implementing the Company's financial operations.
3. Oversee the following financial activities of the Company:
  - collection;
  - treasury;
  - invoices (project, operational and marketing);
  - taxes.
4. Provide recommendations for improvements to reduce the risk of misuse of the Company's finances.
5. Responsible to the President Director of the Company.

## POLLUX FINANCIAL AUTHORITY COMMITTEE CHARTER

The Pollux Financial Authority Charter is a guideline containing the objectives, position, authority, obligations and scope of work of the Pollux Financial Authority. The Pollux Financial Authority Charter was developed based on POJK No.56/POJK.04 / 2015.

## MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE

In accordance with the Pollux Financial Authority Committee Charter, the OKP Committee is required to hold an internal meeting at least once a month. OKP Committee meetings can only be held if more than half of the total members attend the meeting.

Throughout 2023, the Pollux Financial Authority Committee held 12 meetings. Below is a list of members of the Pollux Financial Authority Committee attending the meeting:

## TRAINING

In 2023, the Pollux Financial Authority Committee members did not attend any training.

# Sekretaris Perusahaan

## Corporate Secretary

Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi tahun 2022.

The Company has appointed Corporate Secretary based on the Decree of the Board of Directors in 2022.

### PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

### CORPORATE SECRETARY PROFILE

#### JUNITA

Berdomisili di Jakarta memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di tahun 2014. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 2022.

Domiciled in Jakarta, she holds an Economic degree in 2014. She act as a Corporate Secretary since 2022.

## TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam mengimplementasikan GCG meliputi:
  - a. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs WEB Perseroan;
  - b. Menyampaikan laporan kepada OJK secara tepat waktu;
  - c. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
  - d. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam upaya peningkatan kompetensi Sekretaris Perusahaan, Perseroan telah mengikut sertakan Sekretaris Perusahaan dalam seminar dan workshop, yaitu:

## DUTIES AND FUNCTIONS OF THE CORPORATE SECRETARY

1. Keep abreast of developments in the capital market, particularly the prevailing laws and regulations in the capital market;
2. Provide input to the Board of Directors and Commissioners to comply with the provisions of laws and regulations in the Capital Market;
3. Assist the Board of Directors and Commissioners in implementing GCG including:
  - a. Conduct Public Expose and disclose the Company's information on the company's website;
  - b. Submit reports to OJK in a timely manner;
  - c. Organize and document the General Meeting of Shareholders (GMS);
  - d. Organize and document the Meetings of the Board of Commissioners and Directors;
4. As a liaison between the Company and shareholders, the Financial Services Authority, and other stakeholders.

In an effort to increase the competence of the Corporate Secretary, the Company has included the Corporate Secretary in seminars and workshops as follow:

## PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah melakukan sejumlah kegiatan meliputi:

## CORPORATE SECRETARY DUTY IMPLEMENTATION

Throughout 2023, the Corporate Secretary carried out a number of activities below:

| Kegiatan<br>Activity                                                                                                                                        | Tanggal<br>Date   | Penyelenggara<br>Organizer      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Paparan Publik Tahunan                                                                                                                                      |                   |                                 |
| Guna memenuhi Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyalpaian Informasi | 07 September 2023 | Perseroan melalui Aplikasi Zoom |

# Unit Audit Internal

## Internal Audit Unit

Audit Internal bertugas untuk melaksanakan pengendalian internal dan memastikan jalannya kepatuhan Perseroan terhadap undang-undang yang berlaku. Audit Internal menjalankan tugas yang diberikan dengan pendekatan yang sistematis, antara lain menilai dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Perseroan.

Perseroan membentuk Unit Audit Internal atas dasar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 mengenai Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Internal Audit is responsible for implementing internal control and ensuring the Company's compliance with applicable laws. Internal Audit carries out its assigned tasks with a systematic approach, including assessing and improving the effectiveness of risk management, control and corporate governance processes.

The Company established the Internal Audit Unit on the basis of the Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 56/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Development of the Internal Audit Unit Charter.

### PROFIL UNIT AUDIT INTERNAL

**Alwi Wirianata**  
Kepala Unit Audit Internal

Warga Negara Indonesia, Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti Jakarta pada tahun 2013.

Menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal sejak tahun 2022.

### INTERNAL AUDIT UNIT PROFILE

*Head of Internal Audit Unit*

He is Indonesian citizen. He obtained Bachelor of Economics degree in Accounting from Trisakti, Jakarta in 2013.

He has served as Head of the Internal Audit Unit since 2022.

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Di bawah ini merupakan tugas dan kewajiban Audit Internal:

- Menyusun dan mengimplementasikan rencana Audit Internal tahunan.
- Menguji dan menilai pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko yang diterapkan.
- Memeriksa dan menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lain.
- Memberikan rekomendasi yang objektif aktivitas yang diperiksa di semua tingkat manajemen. Menyusun laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
- Mengawasi, memeriksa, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan.
- Bekerjasama dengan Komite Audit dan Auditor Eksternal dalam melaksanakan audit.
- Membuat program untuk menilai kualitas audit yang dilakukan Audit Internal; dan
- Melakukan audit khusus jika diperlukan.

## PELAKSANAAN TUGAS KETUA AUDIT INTERNAL

Audit Internal berperan penting dalam mewujudkan pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan melalui pengendalian internal di seluruh aspek operasional Perseroan. Pada tahun 2023, Unit Audit telah menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan dengan baik. Audit internal juga telah memastikan bahwa Tata Kelola Perseroan yang Baik telah diimplementasikan di setiap aktivitas usaha milik Perseroan. Selain itu, Audit Internal telah berhasil membuat sebuah analisis yang sesuai dengan keadaan dan hambatan yang dihadapi Perseroan.

## DUTIES AND OBLIGATIONS

The duties and obligations of Internal Audit are as follow:

- Develop and implement an annual Internal Audit plan.
- Check and assess the implementation of internal control and risk management system conducted.
- Examine and assess the efficiency and effectiveness of activities related to finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities.
- Provide objective recommendations for the activities audited at all levels of management.
- Prepare audit reports and submit them to the President Director, the Board of Commissioners and the Audit Committee.
- Supervise, examine, and report the implementation of follow-up on the given recommendations.
- Cooperate with the Audit Committee and External Auditor in conducting the audits.
- Create a program to assess the audits quality conducted by Internal Audit; and
- Conduct special audits if needed.

## DUTIES OF THE HEAD OF INTERNAL AUDIT

Internal Audit plays an important role in realizing sustainable Company growth through internal control in all aspects of the Company's operations. In 2023, the Audit Unit carried out its assigned duties and obligations properly. Internal audit has also ensured that Good Corporate Governance has been implemented in every business activity of the Company. In addition, Internal Audit has succeeded in making an analysis in accordance with the circumstances and obstacles faced by the Company.

## STRUKTUR DAN KEDUDUKAN AUDIT INTERNAL

Struktur dan kedudukan Divisi Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Divisi Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Audit Internal.
2. Kepala Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
3. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal sebagaimana diatur dalam piagam ini dan/atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
4. Kepala Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
5. Auditor yang duduk dalam departemen Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Audit Internal.

## PIAGAM AUDIT INTERNAL

Piagam Internal Audit merupakan pedoman Audit Internal dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan. Piagam Audit Internal berisikan pedoman mengenai tujuan, kedudukan, otoritas, kewajiban dan ruang lingkup pekerjaan audit internal. Piagam ini disusun berdasarkan POJK No.56 / POJK.04/2015.

## STRUCTURE AND POSITION OF INTERNAL AUDIT

The structure and the position of the Internal Audit department are as follows:

1. Internal Audit Department is headed by a Head of Internal Audit.
2. Head of Internal Audit is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.
3. The President Director may terminate the Head of Internal Audit, after obtaining the approval of the Board of Commissioners, if the Head of Internal Audit does not qualify as an internal auditor as set forth in this charter and/ or failing or incompetent duties.
4. Head of Internal Audit is responsible to the President Director.
5. Auditors who settle in the Internal Audit department are directly responsible to the Head of Internal Audit.

## INTERNAL AUDIT CHARTER

The Internal Audit Charter is a guideline for Internal Audit in carrying out its assigned duties and obligations. The Internal Audit Charter contains objectives, position, authority, obligations and scope of internal audit work. This Charter was developed based on POJK No.56/ POJK.04 / 2015.

# Sistem Pengendalian Internal

## Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu sistem yang diperlukan untuk menerapkan pengawasan atas kegiatan operasional Perseroan dan pengamanan harta Perseroan. Sistem pengendalian internal diimplementasikan melalui kebijakan dan prosedur yang jelas dan mampu melaksanakan pengendalian sekaligus mengurangi risiko yang mungkin timbul secara efektif.

Walaupun demikian, Perseroan sadar betul bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan tidak serta merta menghilangkan risiko penyelewengan ataupun risiko lain. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen penuh untuk meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian Internal demi meningkatkan kinerja Perseroan.

### EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Efektivitas pelaksanaan audit dibuktikan dengan sistem yang mempermudah aktivitas audit. Dengan demikian, keseluruhan proses audit dapat diselesaikan dengan cepat tanpa mengurangi kualitas laporan audit yang dihasilkan.

The Internal Control System is a system needed to implement supervision over the Company's operational activities and safeguard the Company's assets. The internal control system is implemented through policies and procedures that are clear and able to effectively carry out controls while reducing risks that may arise.

Nevertheless, the Company is well aware that the internal control system implemented does not necessarily eliminate the risk of fraud or other risks. Therefore, the Company is fully committed to improving the quality of the Internal Control System in order to better the Company's performance.

### THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The effectiveness of audit process is proven by a system that makes audit process easier. Thus, the entire audit process can be completed quickly without reducing the quality of the audit report.

# Manajemen Risiko

## Risk Management

### 1. Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga yang dihadapi perseroan berasal dari bunga simpanan yang berada pada bank maupun giro. Berdasarkan pendapatan perseroan di berbagai tingkat suku bunga, risiko yang dihadapi perseroan masih di ambang batas wajar.

Untuk investasi dan simpanan bank, perseroan berupaya untuk mengurangi risiko tingkat suku bunga dengan selalu memperhatikan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar.

### 2. Risiko kredit

Risiko kredit yang dihadapi perseroan berasal dari kredit pelanggan dan deposito pada bank. Untuk mengurangi risiko gagalnya pembayaran deposito oleh Bank, perseroan hanya menempatkan deposito pada bank yang dengan reputasi baik. Risiko kredit yang terkonsentrasi yang dihadapi perseroan tidak terlalu signifikan.

### 3. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul akibat kurangnya ketersediaan uang kas dalam jangka waktu tertentu. Untuk mengatasi risiko likuiditas, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan modal dan pembayaran utang jatuh tempo, perseroan selalu menjaga ketersediaan kas dan setara kas dengan mempergunakan fasilitas kredit berkomitmen yang cukup. Perseroan selalu mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual secara rutin. Perseroan juga selalu memperhatikan jadwal pembayaran utang dan penerimaan piutang yang dimiliki.

### 4. Risiko legal

Risiko legal adalah risiko yang timbul jika perseroan tidak dapat memenuhi komitmen dalam hal penjualan Apartemen dan Perkantoran dan pembayaran kepada kontraktor.

### 1. Interest rate risk

The interest rate risk faced by the company comes from interest on deposits in banks and current accounts. Based on the company's income at various interest rates, the risk faced by the company is still reasonable.

For investment and bank deposits, the company tries to reduce interest rate risk by always paying attention to the interest rates in the market.

### 2. Credit risk

The credit risk faced by the company comes from customer credit and bank deposits. To reduce the risk of failure of deposit payments by banks, the company only places deposits in banks with good reputations. The concentrated credit risk faced by the company is not very significant.

### 3. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that arises from a lack of cash availability within a certain period of time. To overcome liquidity risk, especially those related to capital financing and payment of overdue debts, the company always maintains the availability of cash and cash equivalents by using sufficient committed credit facilities. The Company always evaluates cash flow projections and actual cash flows on a regular basis. The company also always pays attention to the schedule of debt payments and receivables.

### 4. Credit risk

Legal risk is the risk that arises if the company cannot fulfill its commitments in terms of selling apartments and offices as well as payments to contractors.

## PERKARA PENTING

Perseroan tidak memiliki perkara penting di tahun 2023.

## IMPORTANT CASE

The Company did not have any significant legal matters in 2023.

# Kode Etik Perseroan

## Company Code Of Ethics

Kode Etik Perseroan diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 001/PPI/SKDIR/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019. Kode Etik Perseroan mengatur ketentuan-ketentuan di bawah ini:

### A. Etika Bisnis

Etika bisnis merupakan nilai dan norma yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk berperilaku sesuai dengan etika bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG, yaitu:

1. Setiap individu Perseroan tidak membuat pernyataan dan klaim palsu mengenai biaya dan pengeluaran dalam setiap transaksi yang berkaitan dengan aktivitas dan laporan usaha Perseroan;
2. Setiap Individu Perseroan wajib memiliki kesadaran untuk selalu memiliki rasa tanggung jawab sosial dan lingkungan demi menyelaraskan aktivitas usaha Perseroan dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
3. Setiap individu Perseroan tidak menerima atau memberikan suap dalam bentuk apapun; dan
4. Setiap individu Perseroan tidak melakukan penyelewengan seperti menipu, menggelapkan, memalsukan, menyalahgunakan aset, mengalihkan kas dan lain-lain.

### B. Etika Kerja

Etika kerja merupakan nilai dan norma yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran manajemen dan karyawan Perseroan untuk berperilaku sesuai dengan etika kerja yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan aktivitas baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan. Di bawah ini merupakan Etika Kerja yang diatur Perseroan:

1. Manajemen dan karyawan Perseroan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan informasi Perseroan. Manajemen dan karyawan Perseroan dilarang menggunakan dan mengungkapkan informasi rahasia untuk tujuan atau kepentingan di luar kepentingan Perseroan. Semua informasi yang bukan milik publik merupakan informasi rahasia yang wajib dilindungi dan dijaga kerahasiaannya;

The Company's Code of Ethics is regulated in the Decree of the Board of Directors No. 001/PPI/SKDIR/ VII/2019 dated 9 July 2019. The Company's Code of Ethics regulates the following provisions:

### A. Business Ethics

Business ethics are values and norms that serve as guidelines for all levels of management and employees to behave in accordance with business ethics that are in line with the principles of GCG, namely:

1. Every individual of the Company must not make false statements and claims regarding costs and expenses in any transactions relating to the Company's business activities and reports;
2. Every individual of the Company must have the awareness to always have a sense of social and environmental responsibility in order to align the Company's business activities with the environment, values, norms and culture of the local community.
3. Every individual of the Company must not take or give bribes in any form; and
4. Every individual of the Company must not do any misappropriations such as cheat, embezzlement, falsification, misuse of assets, etc.

### B. Work Ethics

Work ethics are values and norms that serve as guidelines for all levels of management and Company employees to behave in accordance with work ethics that are in line with GCG principles in carrying out activities both inside and outside the Company environment. The Work Ethic regulated by the Company is as follow:

1. The management and employees of the Company are obliged to protect and maintain the confidentiality of Company information. The management and employees of the Company are prohibited from using and disclosing confidential information for purposes or interests other than the Company's interests. All information that does not belong to the public is confidential information which must be protected and kept confidential;

2. Manajemen dan karyawan Perseroan wajib menjaga, memelihara, mengamankan, dan menyelamatkan aset dan fasilitas milik Perseroan, dalam bentuk peralatan, kendaraan atau sarana dan prasarana lain yang mendukung aktivitas operasional Perseroan. Manajemen dan karyawan Perseroan wajib menggunakan fasilitas tersebut dengan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku. Manajemen dan karyawan Perseroan tidak diperbolehkan menggunakan aset dan fasilitas milik Perseroan untuk kepentingan pribadi;
  3. Manajemen dan karyawan Perseroan berhak untuk bekerja di lingkungan yang bebas dari diskriminasi dan pelecehan seksual dalam bentuk apapun. Manajemen dan karyawan Perseroan dilarang melakukan diskriminasi ataupun pelecehan seksual di tempat kerja. Perseroan tidak menolerir tindakan diskriminasi dan pelecehan seksual dalam bentuk apapun termasuk yang dilakukan kepada non-karyawan seperti pelanggan atau rekanan Perseroan. Begitu pula sebaliknya, Perseroan tidak menolerir tindakan diskriminasi dan pelecehan seksual dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh non karyawan kepada manajemen dan karyawan Perseroan. Sanksi akan dijatuhkan kepada setiap pelanggaran terhadap peraturan ini sesuai dengan peraturan Perseroan; dan
  4. Manajemen dan karyawan Perseroan wajib menciptakan tempat kerja yang aman dan mencegah terjadinya kecelakaan, serta menjaga keamanan dan kesehatan kerja dalam bentuk apapun di setiap fasilitas dan tempat usaha Perseroan.
2. The management and employees of the Company are required to protect, maintain, secure, and save the assets and facilities of the Company, in the form of equipment, vehicles or other facilities and infrastructure that support the company's operational activities. The management and employees of the Company are required to use these facilities responsibly as stipulated in the applicable law. The management and employees of the Company are not allowed to use the Company's assets and facilities for personal gain;
  3. The management and employees of the Company have the right to work in an environment free from discrimination and sexual harassment in any form. The management and employees of the Company are prohibited from engaging in discrimination or sexual harassment at workplace. The Company does not tolerate acts of discrimination and sexual harassment in any form, including those committed against non-employees such as customers or Company partners. The Company does not tolerate acts of discrimination and sexual harassment in any form committed by nonemployees to the management and employees of the company either. Sanctions will be imposed on any violation of this rule in accordance with Company regulations; and
  4. The management and employees of the Company are required to create a safe workplace, prevent accidents and maintain occupational safety and health in any form in every facility and place of business of the Company.

#### C. Etika Hubungan

Etika Hubungan adalah nilai dan norma yang menjadi pedoman bagi manajemen dan karyawan Perseroan untuk berperilaku sesuai dengan etika yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG dalam menjalin hubungan baik antarindividu Perseroan maupun dengan pihak luar. Di bawah ini merupakan Etika Hubungan yang diatur Perseroan:

#### C. Work Relations Ethics

Work Relations Ethics are values and norms that serve as guidelines for the management and employees of the Company to behave in accordance with ethics that are in line with the principles of GCG in establishing good relationships between individuals in the Company and with outsiders. The Work Relations Ethics set by the Company are as follow:

1. Hubungan dengan Individu Perseroan
    - Perseroan memperlakukan manajemen dan karyawan dengan adil. Perseroan juga menjunjung tinggi asas keterbukaan dan menerima kritik, saran, komentar dan ide yang ditujukan kepada Perseroan.
    - Kebijakan yang berkaitan dengan manajemen dan karyawan Perseroan akan diputuskan berdasarkan kepentingan usaha Perseroan, dengan memperhatikan kualifikasi dan kompetensi masing-masing individu.
    - Perseroan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman dan produktif untuk manajemen dan karyawan Perseroan dengan menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai.
  2. Hubungan dengan Pemegang Saham Manajemen dan karyawan Perseroan wajib menghormati hak pemegang saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan undang-undang yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai Perseroan dan mengembangkan bisnis jangka panjang yang dimiliki;
  3. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar Manajemen dan karyawan Perseroan wajib memberikan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Sebab, Perseroan yakin bahwa kontribusi positif yang diberikan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar dapat meningkatkan nilai Perseroan dan mengembangkan bisnis jangka panjang yang dimiliki;
  4. Hubungan dengan Pemerintah/Regulator Dalam menjalankan aktivitas usaha yang dimiliki, Perseroan selalu patuh terhadap undang-undang yang berlaku. Oleh sebab itu, manajemen dan karyawan Perseroan wajib menjaga hubungan baik dengan setiap individu pemerintah yang memiliki otoritas perihal operasional Perseroan dan instansi terkait lain, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Perseroan juga mewajibkan manajemen dan karyawan Perseroan untuk menghindari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam setiap hubungan dengan pemerintah/regulator.
1. Relations with Company Individuals
    - The Company treats management and employees fairly. The company also upholds the principle of openness and accepts criticism, suggestions, comments and ideas given for the Company.
    - Policies related to the management and employees of the company will be decided based on the Company's business interests, taking into account the qualifications and competencies of each individual.
    - The Company creates a healthy, safe and productive work environment for the management and employees of the Company by providing adequate supporting facilities and infrastructure.
  2. Relations with Shareholders The management and employees of the Company are required to respect the rights of shareholders as stipulated in the Company's Articles of Association and applicable laws. This aims to increase the Company's value and develop its long-term business;
  3. Relations with the Community and the Surrounding Environment The management and employees of the Company are required to contribute to the community and the surrounding environment. This is because the Company believes that the positive contribution made to the community and the surrounding environment can increase the Company's value and develop its long-term business;
  4. Relations with the Government/Regulator In carrying out its business activities, the Company always complies with the applicable laws. Therefore, the management and employees of the Company are obliged to maintain good relations with government who has authority over the company's operations and other related agencies, both the central and regional governments. The Company also requires the management and employees of the Company to avoid the practice of Corruption, Collusion and Nepotism with the government/regulator.

5. Hubungan dengan Mitra Kerja Perseroan menjalin hubungan dengan mitra kerja berdasarkan prinsip profesionalitas, kesetaraan dan saling menguntungkan demi meningkatkan nilai Perseroan dan mengembangkan bisnis jangka panjang yang dimiliki. Perseroan juga melarang manajemen dan karyawan Perseroan untuk menggunakan hubungan yang dijalin dengan mitra usaha untuk kepentingan pribadi.

5. Relations with Business Partners The Company maintains relations with business partners based on the principles of professionalism, equality and mutual benefit in order to increase the Company's value and develop its longterm business. The Company also prohibits the management and employees of the Company from using the relations it has established with business partners for personal gain.

## Kewajiban Memiliki Kebijakan Mengenai Informasi Kepemilikan Saham Kode Etik Perseroan

### Obligation In Owning A Policy On The Shares Ownership Information

Perseroan mewajibkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk menyampaikan informasi mengenai kepemilikan dan perubahan atas kepemilikan saham Perseroan paling lambat tiga hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau perubahan atas kepemilikan saham tersebut.

The Company requires members of the Board of Directors and the Board of Commissioners to submit information regarding ownership and changes in the Company's share ownership no later than three working days after the occurrence of ownership or changes in share ownership.

## Budaya Perseroan

### Corporate Culture

Perseroan tidak memiliki Budaya Perseroan secara khusus. Namun demikian, nilai-nilai dan Kode Etik Perseroan telah cukup merangkum dan mengatur etika bisnis dan komunikasi di Perseroan.

The company does not have a corporate culture, but the values and the Company's Code of Ethics adequately summarize and regulate business ethics and relations within the Company.

## Program Kepemilikan Saham Oleh Pegawai Dan Direksi

### Shares Ownership Program

Pada tahun 2023, tidak ada pembahasan mengenai program kepemilikan saham oleh pegawai dan Direksi.

In 2023, there is no discussion regarding the share ownership program by employees and the Board of Directors.

# Sistem Pelaporan Pelanggaran

## Whistleblowing System

Karyawan yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku, harus membuat laporan yang disertai dengan bukti yang cukup dan menyerahkannya kepada atasan ataupun Satuan kerja yang ditunjuk. Di bawah ini merupakan prosedur Sistem Pelaporan Pelanggaran:

1. Karyawan dapat melaporkan pelanggaran dan mendiskusikannya dengan atasan ataupun Satuan Kerja yang ditunjuk.
2. Perseroan harus merahasiakan identitas pelapor dan isi laporan, serta melindungi pelapor dan pihak manapun yang turut membantu melindungi proses investigasi dari kemungkinan aksi pembalasan oleh pihak terkait pelaporan tersebut.
3. Perlindungan yang diberikan oleh Perseroan mencakup perlindungan hukum jika diperlukan.
4. Perseroan akan menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang didukung dengan bukti yang memadai.
5. Karyawan yang terbukti melanggar berhak menjelaskan atau melakukan pembelaan atas pelanggaran yang dituduhkan kepadanya sebelum dijatuhkan sanksi berdasarkan peraturan Perseroan.
6. Penjatuhan sanksi dilakukan oleh Direksi dengan mempertimbangkan usulan Kepala Pengawasan Internal (sebagai koordinator investigasi) dan atasan langsung karyawan.

### PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Perseroan menjamin perlindungan kepada setiap pelapor dengan merahasiakan identitas pelapor (nama, alamat, nomor telepon, email dan unit kerja). Selain itu, pelapor diperbolehkan untuk tidak mencantumkan identitasnya (anonim).

Every employee who is aware of a violation of the Code of Ethics and Conduct is obliged to convey the information he/ she knows by making a report accompanied by evidence to the superior or the designated work unit. The reporting procedure through the Whistleblowing System includes the following processes:

1. Employees can report violations and discuss it with their superiors or designated work units.
2. The Company must keep the identity of the whistleblowers and the contents of the report confidential. The company must also protect the whistleblowers and any party who helps the investigation process from possible retaliation by parties related to the report.
3. The protection provided by the Company includes legal protection if necessary.
4. The Company will follow up any violation reports supported by adequate evidence.
5. Employees who are proven to have violated the Code of Ethics and Conduct have the right to explain or defend against the alleged violation before being sanctioned according to Company regulations.
6. Sanctions is imposed by the Board of Directors by taking into account the recommendations of the Head of Internal Supervision (as an investigation coordinator) and the employees' direct supervisors.

### PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS

The Company guarantees protection for whistleblowers by keeping their identity of the confidential (name, address, telephone number, email and work unit). In addition, whistleblowers are allowed not to include their identity (anonymously).

## PENANGANAN DAN PIHAK PENGELOLA PENGADUAN

Salah satu tugas dari Audit Internal adalah melakukan pengelolaan pengaduan yang diterima Perseroan dan menindaklanjutinya. Audit Internal juga dapat melakukan investigasi lebih lanjut jika diperlukan.

## THE PARTY THAT MANAGES THE REPORT

One of the duties of the Internal Audit is to manage reports received by the Company and follow up on them. Internal Audit can also carry out further investigations if necessary.

## HASIL LAPORAN PENGADUAN PELANGGARAN

Sepanjang tahun 2022, Perseroan tidak menerima laporan pengaduan pelanggaran apapun.

## RESULTS OF VIOLATION REPORT

Throughout 2022, the Company did not receive any reports of violations.

# Prinsip Dan Rekomendasi Tata Kelola Good Corporate Governance Principals And Recommendation

## HUBUNGAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM.

THE RELATIONSHIPS BETWEEN THE COMPANY WITH SHAREHOLDERS IN ENSURING THE RIGHTS OF SHAREHOLDERS.

Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Increased the Value of General Meeting of Shareholders (GMS) Implementation.

| Kepatuhan/ Compliance | Rekomendasi/ Recommendation                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| √                     | Perseroan memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.<br>Company had methods or technical procedures for poll (voting), either open or closed that promoted the independence and the interests of shareholders. |
| √                     | Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).<br>Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of The Company should be present at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS).                                                            |
| √                     | Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tersedia dalam Situs Web Perseroan paling sedikit selama 1 tahun.<br>Minutes of meeting of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) were available in the website of the The Company for at least 1 year.                                                         |

Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perseroan dengan Pemegang Saham atau Investor. Improved the Quality of Company Communications with Shareholders or investors.

| Kepatuhan/ Compliance | Rekomendasi/ Recommendation                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| √                     | Perseroan memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. The Company had methods or a policy of communication with shareholders or investors.                                 |
| √                     | Perseroan mengungkapkan kebijakan komunikasi Perseroan dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.<br>The Company revealed its communication policy with shareholders or investors in website. |

## FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS

### THE FUNCTIONS AND ROLES OF THE BOC

#### Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.

Strengthened the Membership and compositions of the Board of Commissioners

| Kepatuhan/ Compliance | Rekomendasi/ Recommendation                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| √                     | Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perseroan.<br>Determined the number of members of the Board of Commissioners considered the condition of The Company                                                                                         |
| √                     | Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.<br>Determined the composition of the Board of Commissioners with the consideration to the diversity of skills, knowledge and experience required. |

#### Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan

Komisaris. Improved the Quality of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

| Kepatuhan/ Compliance | Rekomendasi/ Recommendation                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| √                     | Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.<br>The Board of Commissioners policy assessment (self-assessment) to assess the performance of the Board of Commissioners.                                               |
| √                     | Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perseroan.<br>Policy assessment (self-assessment) to assess the performance of the Board of Commissioners, disclosed through the Annual Report of The Company. |
| √                     | Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.<br>The Board of Commissioners had a policy related to the resignation of members of the Board of Commissioners when involved in financial crimes.       |

## FUNGSI DAN PERAN DIREKSI

### FUNCTIONS AND ROLE OF THE BOARD OF DIRECTORS

#### Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.

Strengthes Membership and composition of the Board of Directors.

| Kepatuhan/ Compliance | Rekomendasi/ Recommendation                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| √                     | Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perseroan serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.<br>Determined the number of Board of Directors members considering the condition of the Company and effectiveness in decision making           |
| √                     | Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.<br>Determined the composition of the Board of Directors members regarding the diversity of skills, knowledge and experience required.       |
| √                     | Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.<br>Members of the Board of Directors were in charge in accounting or financial expertise and / or knowledge in the field of accounting. |

## Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Improved the Quality of Duties and Responsibilities of the Board of Directors.

| Kepatuhan/ Compliance | Rekomendasi/ Recommendation                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| √                     | Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi.<br>The Board of Directors has a self-assessment policy to assess their performance.                                                                                        |
| √                     | Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perseroan.<br>Policy assessment (self-assessment) to assess the performance of the Board of Directors expressed through the annual report of the Company. |
| √                     | Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.<br>The Board of Directors had policies related to the resignation of the Board of Directors members if they were involved in financial crimes.            |

## PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN PARTICIPATION OF STAKEHOLDERS

### Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. Increased Aspects of Corporate Governance through Stakeholder Participation

| Kepatuhan/ Compliance | Rekomendasi/ Recommendation                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| √                     | Perseroan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.<br>The Company had a policy to prevent insider trading.                                              |
| √                     | Perseroan memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud.<br>The Company had a policy of anti-corruption and anti-fraud.                                                     |
| √                     | Perseroan memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.<br>The Company had a policy of selection and upgrades supplier or vendor.        |
| √                     | Perseroan memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.<br>The Company had a policy on the fulfillment of the rights of creditors.                                  |
| √                     | Perseroan memiliki kebijakan sistem whistleblowing.<br>The Company had a policy of whistleblowing systems                                                                    |
| √                     | Perseroan memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.<br>The Company had a policy of long-term incentives for directors and employees. |

## KETERBUKAAN INFORMASI INFORMATION DISCLOSURE

### Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. Improved the Implementation of Information Disclosure.

| Kepatuhan/ Compliance | Rekomendasi/ Recommendation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| √                     | Perseroan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.<br>The Company utilized the use of information technology more widely besides Website as a media openness of The Company                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| √                     | Laporan Tahunan Perseroan mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan melalui pemegang saham utama dan pengendali.<br>Annual Report which disclosed the ultimate beneficiary owners in the ownership of Company shares at least 5% (five percent), in addition to the disclosure of the final beneficial owner in the Company's ownership through the main shareholder and Controller |



Dalam upaya menyelaraskan keberlangsungan bisnis Perseroan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepedulian lingkungan, Perseroan secara konsisten menjalankan program-program dan kegiatan CSR. Perseroan meyakini bahwa kinerja sosial dan lingkungan memiliki peranan yang sama pentingnya dengan aspek ekonomi.

In an effort to align the Company's business sustainability with improving community welfare and environmental awareness, the Company consistently implements CSR programs and activities. The Company believes that social and environmental performance is just as important as economic aspects.

## Aspek Lingkungan dan Keberlanjutan Environment and Sustainability Aspects

Perseroan memandang keberlanjutan sebagai pendekatan yang mengarah pada hasil ekonomi, lingkungan, dan sosial yang positif bagi bisnis kita, pemangku kepentingan kita, dan dunia secara lebih luas. Pendekatan kami didasarkan pada penanganan berbagai masalah lingkungan, material, LST operasional dan menanamkan program dan target khusus di seluruh operasi bisnis kami. Perseroan menargetkan beberapa hal sebagai berikut:

- Secara konsisten meningkatkan kebijakan LST dan komitmen keberlanjutan Perseroan
- Mendukung strategi bisnis jangka panjang Perseroan sekaligus menjawab tantangan keberlanjutan global
- Mencari keselarasan antara prioritas keberlanjutan kami dengan prioritas pelanggan dan mitra modal kami
- Memastikan pengungkapan terkait LST tepat waktu dan efektif bagi sektor investasi
- Melibatkan sumber daya manusia dan sistem operasional untuk mendorong hasil lingkungan dan sosial yang berkelanjutan

The Company views sustainability as an approach that leads to positive economic, environmental and social outcomes for our business, our stakeholders and the world more broadly. Our approach is based on addressing a range of environmental, material, operational ESG issues and embedding specific programmes and targets across our business operations. The Company aims to:

- Consistently improve on the Company's ESG policies and sustainability commitments
- Support the Company's long-term business strategy while responding to global sustainability challenges
- Seek alignment between our sustainability priorities of those of our customers and capital partners
- Ensure timely and effective ESG-related disclosures valued by the investment sector
- Engage with our people and operational systems to encourage sustainable environmental and social outcomes

## Aspek Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

### Social and Community Development Aspects

Perseroan berkomitmen untuk membangun bisnis yang bermanfaat bagi perkembangan setiap aspek sosial di masyarakat. Kami memahami bahwa komunitas memainkan peran penting bersama kami dalam pertumbuhan dan perkembangan Perseroan. Oleh karena itu, kami terus berupaya untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan sosial melalui berbagai kegiatan CSR yang diciptakan untuk pengembangan dan dukungan masyarakat.

The Company is committed to building a business that is beneficial for the development of every social aspect in the society. We understand that our community plays a vital role together with us in the growth and development of the Company. As such, we are constantly striving to make meaningful contributions to social development through various CSR activities created for community development and support.

## Aspek Tanggung Jawab Barang dan Jasa

### Responsibility of Goods and Services Aspects

Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa menjaga kepentingan konsumen dan kepuasan konsumen. Komitmen tersebut diwujudkan dengan melakukan peningkatan kualitas layanan yang diberikan. Dengan komitmen kami terhadap keunggulan layanan, Perseroan terus mempertahankan reputasi dan hubungan yang kuat dengan pelanggan kami.

Untuk meningkatkan kepercayaan serta memperoleh masukan atas kualitas produk serta menanggapi beberapa keluhan dari beberapa pelanggan, antara lain mengenai proses permintaan pindah unit, permintaan atas serah terima, permintaan atas perbaikan unit, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan, maka Perseroan menanggapi beberapa masukan dan keluhan dari pelanggan serta terus menjaga hubungan baik dengan pelanggan agar dapat menjaga dan meningkatkan kinerja Perseroan secara maksimal.

Perseroan terus mengevaluasi dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat untuk senantiasa memastikan bahwa semua produk dan layanan memberikan manfaat dan kepuasan pelanggan secara konsisten.

The Company is committed to achieving customer satisfaction by always improving our quality of services offered. With our commitment to service excellence, the Company continues to maintain its strong reputation and relationship with our customers.

To increase customers' trust and obtain input on product quality and respond to complaints from customers regarding unit moving requests, requests for handover, requests for unit repairs, and other matters related to customer satisfaction, the Company responds to all the complaints from customers and continues to have good relations with customers in order to optimally improve the Company's performance.

The Company continues to evaluate and take appropriate corrective measures to ensure that all products and services offer the best customer benefits and satisfaction consistently.

# Aspek Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja

## Aspects of Labor Practices, Occupational Health and Safety

Standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) tentunya menjadi prioritas Perseroan, karena sumber daya manusia merupakan salah satu penunjang utama dalam tumbuh dan berkembangnya perseroan. Dengan itu, Perseroan senantiasa melakukan audit secara berkala atas kondisi karyawan. Selain itu, seluruh karyawan selalu dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan yang memadai dan sesuai standar atas tugas yang dikerjakan.

Occupational health and safety (K3) standards are the Company's priority because human resources are one of the main pillars in the growth and development of the Company. The Company consistently conducts periodic audits of the employees' conditions. In addition, all employees are equipped with standardized safety equipment.



# Kegiatan CSR Selama tahun 2023

## CSR Activities During 2023

Pada tahun 2023 Perseroan tidak melakukan kegiatan sosial apapun.

In 2023 the Company did not carry out any social activities.



SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2023 PT.  
POLLUX PROPERTIES INDONESIA TBK  
STATEMENT OF MEMBER OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS ON  
THE RESPONSIBILITY FOR THE YEAR 2023 ANNUAL REPORT OF  
PT. POLLUX PROPERTIES INDONESIA TBK

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Tahun 2023 PT. Pollux Properties Indonesia Tbk telah dimuat secara lengkap dan bertanggungjawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, September 2024

We, the undersigned, state that all the information in the Year 2023 Annual Report of PT. Pollux Properties Indonesia Tbk is presented in its entirety and are fully responsible for the correctness of the contents of the Annual Report of the Company. This statement is made in all truthfulness.

Jakarta, September 2024

DEWAN KOMISARIS  
BOARD OF COMMISSIONERS



**PETRONELLA PRADAWUUN**  
Komisaris Utama/ President Commissioner



**BRIAN PRANEDA, SH**  
Komisaris Independen/ Independent Commissioner

DIREKSI  
BOARD OF DIRECTORS



**HANDOJO KOENTORO SETYADI**  
Direktur Utama/ President Director



**ASWIN DESMONDA ROSIDI**  
Direktur/ Director



POLLUX  
PROPERTIES

3

# LAPORAN KEUANGAN

Financial Report