



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT. POLLUX PROPERTI INDONESIA Tbk.  
("Perseroan")**

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Selasa, 13 April 2021  
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Noble House lantai 36, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.4.2  
No. 2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

**Perubahan Pengurus Perseroan**

Dengan Penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Mata Acara ini terkait dengan adanya perubahan Pengurus Perseroan, yaitu diantaranya pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta penyeragaman masa jabatan seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat tanggal **19 Maret 2021** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap situasi pandemi Covid-19, serta mengacu kepada POJK 15/2020, dengan ini Perseroan menyampaikan sebagai berikut :
  - a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan ("**BAE Perseroan**"), yaitu **PT Datindo Entrycom** selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan ("**Penerima Kuasa Independen**") melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Senin, tanggal **12 April 2021** sampai dengan pukul 12.00 WIB;
  - b. Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa tertulis secara konvensional. Sehubungan dengan hal tersebut Pemegang Saham harus mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.pollux.co.id](http://www.pollux.co.id). Copy surat kuasa dapat dikirimkan ke email: [DM@datindo.com](mailto:DM@datindo.com) dan asli surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya melalui Kantor

Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Indonesia Up. Data Management Department paling lambat tanggal **9 April 2021** (tiga hari kerja sebelum Rapat);

- c. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (*e-voting*) bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (*voting*) untuk setiap mata acara Rapat pada Surat Kuasa tertulis tersebut.
4. Bilamana para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat, maka bagi Pemegang Saham perorangan wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang berlaku kepada petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") wajib menyerahkan (a) fotokopi anggaran dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat akan dilaksanakan dan (b) fotokopi akta pengangkatan para anggota Direksi yang masih berlaku pada saat Rapat akan dilaksanakan berikut bukti pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Rekening.
5. Materi rapat dapat diunduh secara langsung di situs Perseroan: [www.pollux.co.id](http://www.pollux.co.id) sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
6. Dalam rangka Perseroan mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran Covid-19 dan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan dengan ini kembali menghimbau kepada pemegang saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan Surat Kuasa. Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib memperhatikan dan memenuhi prosedur kesehatan yang diterapkan pengelola gedung atau otoritas setempat sesuai dengan arahan prosedur kesehatan dan Protokol Pemerintah dalam rangka penerapan pencegahan penyebaran Covid-19 termasuk tidak terbatas untuk hal-hal sebagai berikut :
  - a. Melengkapi dan menandatangani Form Covid-19 yang dapat diunduh di situs Perseroan dan mengirimkannya kepada Perseroan pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 melalui e-mail : [corsec@pollux.co.id](mailto:corsec@pollux.co.id);
  - b. Menerapkan *physical distancing*, Peserta Rapat wajib membawa dan memakai *hand sanitizer* dan menghimbau kepada para Pemegang Saham serta peserta Rapat untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain apapun tidak saling bersentuhan secara langsung.
  - c. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang ke lokasi wajib mengenakan masker dan telah berada di lokasi pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
  - d. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dimohon untuk melakukan pengukuran suhu badan sebelum memasuki ruang Rapat yang telah disediakan oleh pengelola gedung.
  - e. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan seperti flu, batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat.
  - f. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, masker, *hand sanitizer*, Laporan Tahunan cetak maupun cinderamata/tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang hadir.

Jakarta, 22 Maret 2021  
**Direksi Perseroan**