

No. 123/PII-CS/OJK-IDX/IV/2021

Jakarta, 15 April 2020

**Kepada Yth.**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
**Gedung Sumitro Djohadikusumo**  
**Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4**  
**Jakarta 10710**

**Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") PT Pollux Investasi Internasional Tbk. (Perseroan)**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Pasal 32 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 dan menunjuk surat kami No. 112/PII-CS/OJK-IDX/IV/2021 tanggal 26 Februari 2021 perihal Surat Penyampaian Rencana Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Perseroan, bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa Perseroan, yaitu sebagai berikut :

**A. Penyelenggaraan Rapat:**

Hari/tanggal : Selasa, 13 April 2021  
Pukul : Pukul 14.06 s.d 14.18 WIB  
Tempat : Noble House Lantai 36,  
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.4.2 No. 2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan-12590

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- Perubahan Pengurus Perseroan

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

**Direksi:**

Direktur : Sdr. Lie Jemmy

Sedangkan seluruh Dewan Komisaris Perseroan berhalangan hadir.

- C.** Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.607.421.100 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 79,9502 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D.** Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- E.** Dalam Rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- F.** Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

**PT. POLLUX INVESTASI INTERNASIONAL Tbk**

Noble House 36<sup>th</sup> floor  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.4.2 No. 2  
Mega Kuningan, Jakarta Selatan, 12590, Indonesia  
Telp : +62 21 29183111  
Fax : +62 21 29183112  
Website: www.polluxinvestments.co.id

- G. Hasil pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat adalah keputusan diambil bulat secara musyawarah untuk mufakat.
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan, yaitu:
1. Menyetujui menerima baik pengunduran diri dari:
    - Tuan Po Sun Kok, Nyonya Luciana dan Tuan Nico Purnomo masing-masing selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
  2. Menyetujui memberhentikan seluruh Dewan Komisaris Perseroan dan mengangkat kembali seluruh Dewan Komisaris Perseroan untuk mempermudah perhitungan masa jabatan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat.
  3. Menyetujui mengangkat :
    - Nyonya SUSIE THNG SOCK CHING selaku Komisaris Utama Perseroan;
    - Tuan LAU WEI KIAN selaku Komisaris Perseroan;terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2026, yang akan diselenggarakan pada Tahun 2027; Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:  
**Dewan Komisaris:**  
Komisaris Utama : Nyonya Susie Thng Sock Ching;  
Komisaris : Tuan Lau Wei Kian;  
Komisaris Independen : Tuan Timur Pradopo;  
Komisaris Independen : Tuan Brian Praneda, Sarjana Hukum;
  4. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Perubahan Pengurus Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukannya kepada instansi yang berwenang.
  5. Menyetujui memberikan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan untuk pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan dan setiap anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan bimbingannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Pollux Investasi Internasional Tbk**

  
**Lie Jemmy**  
Direktur

cc : - Direktur PT Bursa Efek Indonesia