

Selasa, 4 Agustus 2020
Edisi: 11591 | Thn. XLVII

HARIAN TERBIT
Amara Haras: Ridgat

7

POLLUX
INVESTMENTS

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT POLLUX INVESTASI INTERNASIONAL Tbk.**

Direksi PT. Pollux Investasi Internasional Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 26 Agustus 2020
Waktu : 15,00 WIB - selesai
Tempat : Noble House Lantai 36, Jalan Dr. Idris Anak Agung Gde Agung Kav. E.4.2 No. 2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Penetapan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian, dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019;
2. Penetapan penggunaan laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2020;
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
5. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan;
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
7. Pemberitahuan Perubahan Alamat Kantor Perseroan.

Penjelasan dari masing-masing Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Mata Acara ke-1, 2, 3 dan 5 merupakan Mata Acara Rapat yang wajib diputuskan pada saat Rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mata Acara ke-4 ini terkait dengan perubahan anggota pengurus Perseroan;
3. Mata Acara ke-6 ini dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK No.16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
4. Mata Acara ke-7, merupakan pemberitahuan perubahan alamat kantor dari Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II #2801, SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan ke Noble House #36-01, Jl. Dr Idris Anak Agung Gde Agung Kav. E 4.2 No. 2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, serta mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Mekanisme pemberian kuasa, yaitu 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://kses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sejak Panggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 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. Formulir surat kuasa tersebut dapat diperoleh pada setiap hari dan jam kerja di BAE Perseroan, yakni PT Datindo Entrycom Jl. Hayem Wuk No. 28 Jakarta Pusat 10230 Telpun (021) 350 8077 Faksimili (021) 350 8078;
 - c. Semua surat kuasa untuk Rapat harus diterima oleh BAE Perseroan di alamat seperti tercantum di atas selambatnya pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020;
 - d. 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 menuliskan pemberian suaranya (voting) untuk setiap mata acara Rapat pada Surat Kuasa tertulis tersebut.
4. Bilamana pada Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat sebagaimana dimaksud dalam catatan nomor 3 huruf a, 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 memperhatikan 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 : <https://polluxinvestments.co.id> sejak tanggal panggilan 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 Jumat, tanggal 21 Agustus 2020 melalui e-mail : corona@secretary@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/enda terima kasih kepada Pemegang Saham yang hadir.

Jakarta, 04 Agustus 2020
Direksi Perseroan