



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. POLLUX HOTELS GROUP TBK
("PERSEROAN")**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") di Jakarta pada hari **Kamis, tanggal 28 Juli 2022**.

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), maka pemanggilan untuk Rapat akan diumumkan melalui situs web penyedia eASY.KSEI, situs Web Bursa Efek Indonesia dan situs Web resmi Perseroan pada hari **Rabu, tanggal 06 Juli 2022**.

Pemegang saham yang berhak menghadiri/diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari **Selasa, tanggal 05 Juli 2022 pukul 16.00 WIB**.

Setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Pasal 16 POJK No. 15/2020 dan telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan Rapat.

Sebagai upaya pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19, maka Perseroan menghimbau para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas eASY KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 21 Juni 2022
PT. Pollux Hotels Group, Tbk
Direksi