

**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT POLLUX PROPERTIES INDONESIA Tbk**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Pollux Properties Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024.

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK**”), maka pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024.

Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dan memberi suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya Tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024, pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Pasal 16 POJK dan sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan Rapat.

Sebagai upaya pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik. Dengan senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi pada waktu yang relevan, apabila memang tidak dimungkinkan diadakan Rapat secara fisik, Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham, dengan sebelumnya memberitahukan hal tersebut kepada Pemegang Saham.

Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas eASY KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme 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 dengan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat.

**Jakarta, 26 Januari 2024
Direksi**