



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

Direksi PT Pollux Investasi Internasional Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 20 Juni 2019
 Waktu : 16.00 WIB - selesai
 Tempat : Ballroom 2 Lantai 5, Hotel Four Seasons Capital Place, Jalan Gatot Subroto. Kav 18, Jakarta 12710

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian, dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.

Penjelasan:

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 7 (a) dan ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2018.

Penjelasan:

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 7 (b) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2019.

Penjelasan:

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 7 (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 36 A, POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;

Penjelasan:

Mata Acara ini terkait perubahan anggota pengurus Perseroan.

5. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 113 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

6. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dan tidak mengubah Kegiatan Usaha Utama.

Penjelasan:

Mata Acara ini adalah untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017 dan tidak mengubah kegiatan usaha utama.

7. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Penjelasan:

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (Dana Hasil Initial Public Offering/IPO).

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Panggilan ini sesuai dengan Pasal 12 ayat 4. Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, yang dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 28 Mei 2019 pukul 16.00 WIB.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu **PT Datindo Entrycom**, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta Pusat 10230, Telepon (021) 350 8077, Faksimili (021) 350 8078
6.
 - a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (**KTUR**) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 - c. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasar dan akta perubahan Susunan Pengurus yang terakhir.
 - d. Bagi pemegang saham yang berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana Pemegang Saham berdomisili.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 Mei 2019
 Direksi Perseroan