

Nomor Surat	023/PPI-CST/OJK-IDX/IV/2021
Nama Perusahaan	PT Pollux Properti Indonesia Tbk.
Kode Emiten	POLL
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 014/PPI-CST/OJK-IDX/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2021, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.077.589.310 saham atau 85,079% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda
Pertama

Perubahan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,079%	7.071.000	99,907%	6.589.100	0,093%	0	0%	Setuju
			0.210		0				

Hasil Keputusan

Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui pengunduran diri dari:
 - Bp. Maikel Tanuwidjaja dan Bp. Donisius Adi SE, masing-masing selaku Direktur Perseroan;
 - Bp. Po Sun Kok, Ibu Luciana dan Bp. Nico Purnomo, masing-masing dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan
 Terhitung sejak ditutupnya Rapat.

2. Menyetujui memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mempermudah perhitungan masa jabatan, terhitung sejak ditutupnya Rapat.

3. Menyetujui mengangkat:
 - Bp. RM Suryo Atmanto selaku Direktur Utama
 - Bp. Lie Iwan Aliwayana selaku Direktur
 - Bp. Tan Beng Sen selaku Direktur

terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan pada Tahun 2025;

Menyetujui mengangkat:

- Ibu Susie Thng Sock Ching Selaku Komisaris Utama
- Bp. Lau Wei Kian, selaku Komisaris
- Bp. Timur Pradopo selaku Komisaris Independen
- Bp. Brian Praneda, SH selaku Komisaris Independen

terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada Tahun 2023;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Ibu Susie Thng Sock Ching
 Komisaris : Bp. Lau Wei Kian
 Komisaris Independen : Bp. Timur Pradopo
 Komisaris Independen : Bp. Brian Praneda, SH

DIREKSI

Direktur Utama : Bp. RM Suryo Atmanto
 Direktur : Bp. Lie Iwan Aliwayana
 Direktur : Bp. Tan Beng Sen

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.

X **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	RM Suryo Atmanto	DIREKTUR UTAMA	13 April 2021	30 April 2025	1	
Bapak	Lie Iwan Aliwayana	DIREKTUR	13 April 2021	30 April 2025	1	
Bapak	Tan Beng Sen	DIREKTUR	13 April 2021	30 April 2025	1	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Susie Thng Sock Ching	KOMISARIS UTAMA	13 April 2021	28 April 2023	1	
Bapak	Lau Wei Kian	KOMISARIS	13 April 2021	28 April 2023	1	
Bapak	Timur Pradopo	KOMISARIS	13 April 2021	28 April 2023	1	X
Bapak	Brian Praneda SH	KOMISARIS	13 April 2021	28 April 2023	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Pollux Properti Indonesia Tbk.

Iwan Aliwayana

Approver

PT Pollux Properti Indonesia Tbk.

Noble House Lantai 36

Telepon : (021) 2918 3111, Fax : (021) 2918 3112, www.pollux.com.sg/id/

Tanggal dan Waktu	15-04-2021 12:09
Lampiran	1. SP - Penyampaian Risalah RUPSLB.pdf
	2. Covernote - RUPSLB.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pollux Properti Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pollux Properti Indonesia Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	023/PPI-CST/OJK-IDX/IV/2021
Issuer Name	PT Pollux Properti Indonesia Tbk.
Issuer Code	POLL
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 014/PPI-CST/OJK-IDX/III/2021 Date 22 March 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 13 April 2021, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 7.077.589.310 share of 85,079% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda
Pertama

Perubahan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,079%	7.071.000	99,907%	6.589.100	0,093%	0	0%	Setuju
			0.210		0				

Hasil Keputusan

Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui pengunduran diri dari:
 - Bp. Maikel Tanuwidjaja dan Bp. Donisius Adi SE, masing-masing selaku Direktur Perseroan;
 - Bp. Po Sun Kok, Ibu Luciana dan Bp. Nico Purnomo, masing-masing dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan
 Terhitung sejak ditutupnya Rapat.

2. Menyetujui memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mempermudah perhitungan masa jabatan, terhitung sejak ditutupnya Rapat.

3. Menyetujui mengangkat:
 - Bp. RM Suryo Atmanto selaku Direktur Utama
 - Bp. Lie Iwan Aliwayana selaku Direktur
 - Bp. Tan Beng Sen selaku Direktur

terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan pada Tahun 2025;

Menyetujui mengangkat:

- Ibu Susie Thng Sock Ching Selaku Komisaris Utama
- Bp. Lau Wei Kian, selaku Komisaris
- Bp. Timur Pradopo selaku Komisaris Independen
- Bp. Brian Praneda, SH selaku Komisaris Independen

terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada Tahun 2023;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Ibu Susie Thng Sock Ching
 Komisaris : Bp. Lau Wei Kian
 Komisaris Independen : Bp. Timur Pradopo
 Komisaris Independen : Bp. Brian Praneda, SH

DIREKSI

Direktur Utama : Bp. RM Suryo Atmanto
 Direktur : Bp. Lie Iwan Aliwayana
 Direktur : Bp. Tan Beng Sen

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.

X Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	RM Suryo Atmanto	PRESIDENT DIRECTOR	13 April 2021	30 April 2025	1	
Bapak	Lie Iwan Aliwayana	DIRECTOR	13 April 2021	30 April 2025	1	
Bapak	Tan Beng Sen	DIRECTOR	13 April 2021	30 April 2025	1	

X Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Susie Thng Sock Ching	PRESIDENT COMMISSIONER	13 April 2021	28 April 2023	1	
Bapak	Lau Wei Kian	COMMISSIONER	13 April 2021	28 April 2023	1	
Bapak	Timur Pradopo	COMMISSIONER	13 April 2021	28 April 2023	1	X
Bapak	Brian Praneda SH	COMMISSIONER	13 April 2021	28 April 2023	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Pollux Properti Indonesia Tbk.

Iwan Aliwayana

Approver

PT Pollux Properti Indonesia Tbk.

Noble House Lantai 36

Phone : (021) 2918 3111, Fax : (021) 2918 3112, www.pollux.com.sg/id/

Date and Time	15-04-2021 12:09
Attachment	1. SP - Penyampaian Risalah RUPSLB.pdf
	2. Covernote - RUPSLB.pdf

This is an official document of PT Pollux Properti Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Pollux Properti Indonesia Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 13 April 2021

Nomor : 05/Ket/Not/IV/2021
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth,
PT POLLUX PROPERTI INDONESIA Tbk
Di
Jakarta Selatan

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

PT POLLUX PROPERTI INDONESIA Tbk
("Perseroan")
berkedudukan di Jakarta Selatan

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 13 April 2021 ("Rapat") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 13 April 2021 Nomor:15, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

Mata Acara Perubahan Pengurus Perseroan:

- Menyetujui pengunduran diri dari:
 - Tuan Maikel Tanuwidjaja dan Tuan Donisius Adi, masing-masing selaku Direktur Perseroan;
 - Tuan Po Sun Kok, Nyonya Luciana dan Tuan Nico Purnomo, masing-masing dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan
Terhitung sejak ditutupnya Rapat.
 - Menyetujui memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mempermudah perhitungan masa jabatan, terhitung sejak ditutupnya Rapat.
 - Menyetujui mengangkat:
 - Tuan RM Suryo Atmanto selaku Direktur Utama
 - Tuan Lie Iwan Aliwayana selaku Direktur
 - Tuan Tan Beng Sen selaku Direktur Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan pada Tahun 2025;
- Menyetujui mengangkat :
- Nyonya Susie Thng Sock Ching selaku Komisaris Utama Perseroan
 - Tuan Lau Wei Kian, selaku Komisaris
 - Tuan Timur Pradopo selaku Komisaris Independen
 - Tuan Brian Praneda, SH selaku Komisaris Independen



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada Tahun 2023;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Direksi dan 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, SH

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan RM Suryo Atmanto
Direktur : Tuan Lie Iwan Aliwayana
Direktur : Tuan Tan Beng Sen

- 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.
- 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.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH

No. 023/PPI-CST/OJK-IDX/IV/2021

Jakarta, 15 April 2021

Kepada Yth.

- 1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta 10710**
- 2. Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I lantai 4
Jalan Jend. Sudirman Kav 52 - 53
Jakarta 12190**

Perihal : Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS Luar Biasa”) PT. Pollux Properti Indonesia Tbk (“Perseroan”).

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami No. 009/PPI-CST/OJK-IDX/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 perihal Penyampaian Rencana RUPS Luar Biasa Perseroan dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami informasikan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Luar Biasa, yaitu:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/tanggal : Selasa, 13 April 2021
aktu : 10.12 WIB -10.23 WIB
Tempat : Noble House Lantai 36, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.4.2
No. 2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Perubahan Pengurus Perseroan

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

DIREKSI

Direktur : Bp. Lie Iwan Aliwayana;

Sedangkan seluruh Dewan Komisaris Perseroan berhalangan hadir.

C. Kehadiran Dalam Rapat

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 7.077.589.310 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 85,079% 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.
Dalam Rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Keputusan Mata Acara Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara/voting dengan rincian sebagai berikut:

Setuju		Abstain		Tidak Setuju	
Saham	% hadir	Saham	% hadir	Saham	% hadir
7.071.000.210	99,907%	-	-	6.589.100	0,093%

- F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
1. Menyetujui pengunduran diri dari:
 - Bp. Maikel Tanuwidjaja dan Bp. Donisius Adi SE, masing-masing selaku Direktur Perseroan;
 - Bp. Po Sun Kok, Ibu Luciana dan Bp. Nico Purnomo, masing-masing dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan
 Terhitung sejak ditutupnya Rapat.
 2. Menyetujui memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mempermudah perhitungan masa jabatan, terhitung sejak ditutupnya Rapat.
 3. Menyetujui mengangkat:
 - Bp. RM Suryo Atmanto selaku Direktur Utama
 - Bp. Lie Iwan Aliwayana selaku Direktur
 - Bp. Tan Beng Sen selaku Direktur
 terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan pada Tahun 2025;
- Menyetujui mengangkat:
- Ibu Susie Thng Sock Ching Selaku Komisaris Utama
 - Bp. Lau Wei Kian, selaku Komisaris
 - Bp. Timur Pradopo selaku Komisaris Independen
 - Bp. Brian Praneda, SH selaku Komisaris Independen
- terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada Tahun 2023;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Ibu Susie Thng Sock Ching
Komisaris : Bp. Lau Wei Kian
Komisaris Independen : Bp. Timur Pradopo
Komisaris Independen : Bp. Brian Praneda, SH

DIREKSI

Direktur Utama : Bp. RM Suryo Atmanto
Direktur : Bp. Lie Iwan Aliwayana
Direktur : Bp. Tan Beng Sen

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.

Melengkapi pelaporan kami tersebut diatas, terlampir kami sampaikan Surat Keterangan (*Covernote*) dari Notaris Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

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

Hormat kami,

PT. Pollux Properti Indonesia Tbk


Lie Iwan Aliwayana
Direktur