



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN BUKU 2018

Direksi PT POLLUX PROPERTI INDONESIA Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- A. Penyelenggaraan Rapat:
- | | |
|--------------|---|
| Hari/Tanggal | : Kamis /20 Juni 2019 |
| Waktu | : Pukul 14.06 – 15.08 WIB |
| Tempat | : Ballroom 2, Lantai 5, Hotel Four Seasons, Capital Place
Jalan Gatot Subroto Kav 18, Jakarta Selatan. |

Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian, dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2018.
- Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2019.
- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
- Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan.
- Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dan tidak mengubah Kegiatan Usaha Utama.
- Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat sebagai berikut:
- | Dewan Komisaris | Direksi |
|--|--|
| Komisaris Utama : Bp. Po Sun Kok | Direktur Utama : Bp. Nico Purnomo |
| Komisaris : Ibu Luciana | Direktur : Bp. Lie Iwan Aliwayana |
| Komisaris Independen : Bp. Yohanes Sutanto | Direktur : Bp. Donisius Adi SE |
| | Direktur Independen : Bp. Maikel Tanuwidjaja |

- C. Kehadiran dalam Rapat:
- Rapat dihadiri oleh 7.071.000.220 saham atau setara dengan 85 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.
- Para Pemegang Saham atau Kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap mata acara Rapat yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham dan pengambilan keputusan. Dalam Rapat tidak ada pemegang saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh Mata Acara Rapat.

- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun yang setuju. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dipersilahkan untuk mengangkat tangan, pemegang saham yang menyatakan abstain diminta untuk mengangkat tangan, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan menyatakan setuju, kemudian dilakukan perhitungan suara, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14 ayat 1.
- Sesuai dengan POJK - 32, Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- F. Keputusan Rapat yang telah disetujui secara musyawarah untuk mufakat pada seluruh Mata Acara Rapat sebagai berikut :
- Mata Acara Pertama:
- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Tugas Dewan Komisaris Perseroan;
 - Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Herman, Dody, Tanumihardja & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00067/2.0627/AU.1/03/0968-2/1/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 dengan pendapat "Wajar Dalam Segala Hal yang Material". Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Tahun buku 2018.

Mata Acara Kedua:

- Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Tahun buku 2018 Yang Dapat Diatribusikan Untuk Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 96.221.681.995 sebagai berikut:
 - Sebesar Rp 19.244.336.400,- atau sebesar 20 % (dua puluh persen) ditetapkan sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - Sisanya sebesar Rp. 76.977.345.595 akan dibukukan sebagai Laba Ditahan. Dengan demikian untuk Tahun Buku 2018 tidak ada pembagian dividen

Mata Acara Ketiga:

- Menyetujui menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik KAP Herman, Dody, Tanumihardja & Rekan yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019;

- Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - Menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya dengan memperhatikan kewajaran serta lingkup pekerjaan audit;
 - Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik KAP Herman, Dody, Tanumihardja & Rekan tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019 karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan termasuk tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit. Dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Mata Acara Keempat:

Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- Menyetujui pengunduran diri Bp. Yohanes Sutanto selaku Komisaris Independen dan Bp. Bambang Herdiantoro sebagai Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
- Menyetujui mengangkat Bp Timur Pradopo sebagai Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, untuk masa jabatan sampai dengan tahun buku 2021 yang akan diselenggarakan pada Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan ini.
- Menyetujui memberhentikan dan mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk mempermudah perhitungan masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk Dewan Komisaris masa jabatan sampai dengan tahun buku 2021 yang akan diselenggarakan pada Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2022 dan untuk Direksi Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2024.

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

penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

DEWAN KOMISARIS

- | | |
|----------------------|---------------------|
| Komisaris Utama | : Bp. Po Sun Kok |
| Komisaris | : Ibu. Luciana |
| Komisaris Independen | : Bp. Timur Pradopo |

DIREKSI

- | | |
|----------------|--------------------------------|
| Direktur Utama | : Bp. Nico Purnomo |
| Direktur | : Bp. Lie Iwan Aliwayana |
| Direktur | : Bp. Donisius Adi |
| Direktur | : Bp. Handojo Koentoro Setyadi |
| Direktur | : Bp. Maikel Tanuwidjaja |

- Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini 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.

Mata Acara Kelima:

- Menyetujui besaran Gaji atau honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris sebesar maksimum 10 % dari tahun sebelumnya, dan memberikan kewenangan kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran pembagian di masing-masing Dewan Komisaris.
- Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.

Mata Acara Keenam:

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu penyesuaian Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017) dengan tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan.
- Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- Menyetujui memberikan wewenang dan/atau kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dan/atau penambahan jika hal tersebut juga dipersyaratkan, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut.

Sedangkan Mata Acara Ketujuh mengenai Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, hanya bersifat laporan dan tidak memerlukan persetujuan Pemegang Saham sehingga tidak diambil keputusan.

Jakarta, 24 Juni 2019
Direksi Perseroan
PT POLLUX PROPERTI INDONESIA Tbk

**ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2018 FINANCIAL YEAR**

Board of Directors of **PT POLLUX PROPERTI INDONESIA Tbk.** (hereinafter referred to as the “**Company**”) hereby announces to the General Meeting of Shareholders of the Company, that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (“hereinafter referred to as the “**Meeting**”) as summarized below:

A. Execution of Meeting:

Day/Date : Thursday / June 20, 2019
Time : 14.06 – 15.08 Western Indonesian Time
Place : Ballroom 2, 5th Floor, Hotel Four Seasons, Capital Place,
Jalan Gatot Subroto, Kav 18, South Jakarta.

With Agenda as follows:

1. Approval of Company's Annual Report including ratification of Consolidated Financial Statements, and the report of the Boards of Commissioners for the Financial Year 2018.
2. Determination on the use of Company's net income for the Financial Year 2018.
3. Appointment of the Public Accountant and the Company's Public Accountant Firm for the 2019 Financial Year.
4. Changes in the Management Structure of the Company.
5. Determination of the amount of salary or honorarium and other benefits for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.
6. Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company, and does not change the Main Business Activities.
7. Responsibility Report on the Use of Funds of the Company's Initial Public Offering.

B. Board of Directors and Board of Commissioners of the Company participating at the Meeting were as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner : Mr. Po Sun Kok
Commissioner : Mrs. Luciana
Independent Commissioner : Mr. Yohanes Sutanto

Board of Directors

President Director : Mr. Nico Purnomo
Director : Mr. Lie Iwan Aliwayana
Director : Mr. Donisius Adi
Independent Director : Mr. Maikel Tanuwidjaja

C. Attendance at the Meeting:

Meeting was attended by **7.071.000.220** shares or equivalent to **85%** of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

D. In the Meeting was given the opportunity to ask questions and/or give opinions related to each Agenda of the Meeting.

The Shareholders or their Proxies have been given the opportunity to raise questions and/or provide opinions in each agenda of the Meeting that required Shareholder approval and decision making. In the Meeting there were no shareholders or their Proxies who raised questions and/or gave opinions on all Agenda of the Meeting.

E. Mechanism for decision making at the Meeting is as follows :

Meeting Resolutions were made by deliberation to reach consensus. If deliberation for consensus was not reached, then voting was conducted, by counting the number of shares that cast negative votes, abstain or negative votes. Shareholders who stated they did not agree were welcome to raise their hands, shareholders who stated abstention are asked to raise their hands, while the rest who were not raise their hands agreed, then vote counting was carried out, taking into account the provisions in Article 14 paragraph 1.

In accordance with POJK-32, shareholders of shares with valid voting rights presented at the Meeting but abstaining (not voting) were considered to cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast votes.

F. Meeting Resolution that have been approved by deliberation to reach consensus on all Meeting Agenda were as follows:

First Agenda:

1. Approving the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2018, including the Annual Report of the Board of Directors and Supervision Reports of the Board of Commissioners of the Company.
2. Approving and ratifying the Company's Financial Report for the financial year ended 31 December 2018 which was audited Public Accountants Firm of Herman, Dody, Tanumihardja & Rekan as stated in its report Number: 00067/2.0627/AU.1/03/0968-2/1/III/2019 dated March 12, 2019 with the opinion "Fair in All Material Matters". Thus providing repayment and release of responsibilities and liabilities (acquitted and discharged) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions that they have carried out during the 2018 financial year insofar as their actions do not constitute a crime and such action reflected in the Annual Report.

Second Agenda:

- Approving the determination of the use of profits for the 2018 Financial Year that can be attributed to Owners of the Parent Entity for the financial year ended 31 December 2018 of Rp 96,221,681,995 as follows:
 - a. An amount of Rp. 19,244,336,400 or 20% (twenty percent) are stipulated as reserves in accordance with the provisions in Article 70 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
 - b. The remaining Rp. 76,977,345,595 will be recorded as Retained Earnings.

Thus for the 2018 Financial Year there is no dividend distribution.

Third Agenda:

1. Approving the appointment of Public Accountant Firm of Herman, Dody, Tanumihardja & Rekan who will examine the Company's Financial Statements for 2019 financial year.
2. Approving to give power and authority to the Board of Commissioners of the Company for:
 - a. Determining audit commission fees and other designation requirements by taking into account the fairness and scope of the audit work;
 - b. Appointing a substitutive Public Accountant and/or Public Accountant Firm and determine the conditions and terms for their appointment if Public Accountant Firm of Herman, Dody, Tanumihardja & Rekan cannot carry out their duties to complete audits of the Company's Consolidated Financial Statements for 2019 Financial Year due to any provisions and regulations, including not reaching agreement on the amount of audit commission fees. With the provision that in conducting the appointment of the Public Accountant, the Board of Commissioners must pay attention to the recommendations of the Company's Audit Committee and meet the criteria as stipulated in POJK No. 13/ POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accountant Firms in Financial Service Activities.

Fourth Agenda:

Approving the changes in the Management Structure of the Company as follows:

1. Approving the resignation of Mr. Yohanes Sutanto as Independent Commissioner and Mr. Bambang Herdiantoro as the Company's Board of Directors as of the closing of the Meeting.
2. Approving the appointment of Mr. Timur Pradopo as Independent Commissioner as of the closing of this Meeting, for a term of office up to 2021 which will be held at the General Meeting of Shareholders in 2022, taking into account capital market regulations, however, without reducing the rights of Meeting that is to dismiss the member of the Board of Commissioners at any time before his term of office expires, taking into account the provisions of the company's articles of association.
3. Approving the dismissal and reappointment of all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company to facilitate the calculation of the term of office of the Board of Commissioners and Board of Directors. For the Board of Commissioners the term of office is up to the 2021 financial year which will be held at the General Meeting of Shareholders in 2022 and for the Board of Directors of the Company for a term of office up to the 2023 financial year which will be held at the General Meeting of Shareholders in 2024.

As such, as of the closing of the Meeting, the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors was as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Mr. Po Sun Kok
Commissioner : Mrs. Luciana
Independent Commissioner : Mr. Timur Pradopo

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Mr. Nico Purnomo
Director : Mr. Lie Iwan Aliwayana
Director : Mr. Donisius Adi
Director : Mr. Handojo Koentoro Setyadi
Director : Mr. Maikel Tanuwidjaja

4. Approving to grant power and authority to the Board of Directors of the Company with substitution rights to take all necessary actions relating to the decisions of the Agenda of

this Meeting in accordance with the applicable laws and regulations and declare in the separate Notary Deed and subsequently notify the authorized institution.

5. Approving to grant authority to the Meeting of the Company's Directors for the distribution of duties and authority of the Directors of the Company and each member of the Company's Board of Directors in accordance with the provisions of Article 16 of the Company's Articles of Association.

Fifth Item Agenda:

1. Approving the amount of the salary or honorarium and allowances for the Board of Commissioners at a maximum of 10% from the previous year, and gave authority to the Board of Commissioners' Meeting to determine the amount of distribution in each Board of Commissioners.
2. Approving to give authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and benefits of members of the Company's Board of Directors for 2019 financial year.

Sixth Agenda:

1. Approving the Amendment to the Company's Articles of Association, namely the adjustment of Article 3 concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company to be adjusted to the 2017 Indonesian Standard Business Classification (KBLI 2017) by not changing the Company's main business activities.
2. Approving to rearrange all provisions in the Company's Articles of Association.
3. Approving to give authority and/or power with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to make adjustments/or amendments to the Company's Articles of Association to applicable regulations and provisions and/or additions if these are also required, including but not limited to compiling and restating the entire Articles of Association in a Notary Deed and convey to the competent authority to obtain approval and/or signs of receipt of notification of amendments to the Articles of Association, and to do everything deemed necessary and useful for this purpose.

Whereas the **Seventh Item on the Agenda** concerning the Responsibility Report on the Use of Funds of the Company's Initial Public Offering, was only a report and did not require Shareholder approval so that no decision was taken.

Jakarta, 24 June 2019
Board of Directors
PT POLLUX PROPERTI INDONESIA Tbk