

RUPS Tahunan

Agenda 01	Dispensasi atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	6.572.931.900	99,999%	44.400	0,001%	0	0%	Setuju

Agenda 02	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	6.572.976.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Agenda 03	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	6.572.97	100%	0	0%	0	0%	Setuju
				6.300						

Hasil Keputusan	1. Menyetujui dan mengesahkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yg berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp. 22.857.321.801,- (dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus satu Rupiah). 2. Menetapkan tidak melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham Perseroan.
-----------------	--

Agenda 04

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	6.572.931.900	99,999%	44.400	0,001%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1.

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, dengan batasan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah :

a.

Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

b.

Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan

c.

Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

2.

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti serta memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut apabila karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Agenda 05	Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	6.572.976.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris & Direksi tahun buku 2025 dan untuk menetapkan tunjangan lain untuk kinerja tahun buku 2025.								

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Pollux Properties Indonesia Tbk.

Junita

Approver

PT Pollux Properties Indonesia Tbk.

Noble House Lantai 36

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

Nama Pengirim	Junita
Jabatan	Approver
Tanggal dan Waktu	21-05-2026 19:01
Lampiran	1. CN Notaris - BAR RUPST PPI 2025.pdf

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

Letter / Announcement No.	012/PPI-CST/OJK-IDX/V/2026
Issuer Name	PT Pollux Properties Indonesia Tbk.
Issuer Code	POLL
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Reffering the announcement number 010/PPI-CST/OJK-IDX/IV/2026 Date 27 April 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 19 May 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.572.976.300 shares or 100% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 01

Dispensasi atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	6.572.931.900	99,999%	44.400	0,001%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan -

Agenda 02

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	6.572.976.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan -

Agenda 03

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	6.572.976.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan -

Agenda 04

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	6.572.931.900	99,999%	44.400	0,001%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan -

Agenda 05

Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	6.572.976.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan -

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Pollux Properties Indonesia Tbk.

Junita

Approver

PT Pollux Properties Indonesia Tbk.

Noble House Lantai 36

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

Sender Name	Junita
Function	Approver
Date and Time	21-05-2026 19:01
Attachment	1. CN Notaris - BAR RUPST PPI 2025.pdf

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