



MIKI TANUMIHARJA, S.H.
NOTARIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/I/2015
Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.N-138/PM.2/2018

Nomor : 021/MT/V/2026

Jakarta, 19 Mei 2026

SURAT KETERANGAN

Yang menerangkan dibawah ini:

MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dengan ini menerangkan:

1. Bahwa pada hari, Selasa, tanggal 19 Mei 2026, bertempat di World Capital Tower Lantai 67, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E4.2 no 2 Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut **Rapat**) **PT POLLUX PROPERTIES INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut **Perseroan**).
2. Bahwa sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT POLLUX PROPERTIES INDONESIA Tbk tersebut, telah ditandatangani akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT POLLUX PROPERTIES INDONESIA Tbk tertanggal 19 Mei 2026 nomor 36, dibuat oleh/di hadapan saya, Notaris, yang memuat keputusan-keputusan sebagai berikut:

Agenda Rapat Pertama:

Menyetujui Dispensasi atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun buku 2024;

Agenda Rapat Kedua:

Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 yang di dalamnya terdiri dari :

- a. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan nomor 00058/2.0459/AU.1/03/1664-3/1/I/2026, tanggal 23 Januari 2026 dengan pendapat menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material;
- b. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2024;
- c. Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2024;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Agenda Ketiga:

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).



MIKI TANUMIHARJA, S.H.
NOTARIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/I/2015
Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.N-138/PM.2/2018

2. Menetapkan tidak melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham Perseroan.

Agenda Keempat:

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 Kelima:

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.

Bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



MIKI TANUMIHARJA, S.H.