

No: 389/RSI/VII/2020

## PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

PT Reliance Sekuritas Indonesia, Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat Luar Biasa") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 24 Juli 2020

Tempat : Soho Westpoint

Jalan Macan Kavling 4, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Waktu : 9.00 WIB s/d selesai

### AGENDA RAPAT TAHUNAN

1. Persetujuan Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
2. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2019 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
4. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan

### AGENDA RAPAT LUAR BIASA

1. Persetujuan perpindahan domisili Perseroan
2. Persetujuan restrukturisasi Perseroan (*spin off*)

### CATATAN

1. Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan [www.reliancesekuritas.com](http://www.reliancesekuritas.com) dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan dan dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para Pemegang Saham sejak tanggal panggilan ini sampai tanggal Rapat Tahunan dan rapat Luar Biasa ("Rapat").
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 1 Juli 2020 pada pukul 16.00 WIB.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Hadir dalam Rapat, atau
  - b. Dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian SEntral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
6. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotocopy KTP atau Tanda Pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat dan diwajibkan untuk mengisi daftar hadir.
7. Wakil pemegang saham yang berstatus badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum"), dimohon agar menyerahkan:
  - (a) Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat diadakan, dan
  - (b) Dokumen pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat, ke Kantor Pusat Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 5 (b) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka diminta agar berada di tempat Rapat paling sedikit 15 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 Juli 2020

PT Reliance Sekuritas Indonesia, Tbk

Direksi