

No.199/RSI/V/2022

Jakarta, 12 Mei 2022

Kepada Yth.  
**Dewan Otoritas Jasa Keuangan**  
Gd. Soemitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Up. : **Kepala Eksekutif Pasar Modal**

**Perihal : Pemberitahuan Rencana dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk ("Perseroan")**

Dengan Hormat,

Sesuai dengan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka dengan ini kami beritahukan mengenai rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"), dengan jadwal sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juni 2022  
Tempat : Soho Westpoint  
Jl. Macan Kav.4, Kota Kedoya  
Jakarta  
Waktu : 10.00 WIB - Selesai  
Agenda :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2022 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;
4. Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan penetapan besarnya honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan;
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Selanjutnya perlu kami informasikan juga bahwa:

1. Pemberitahuan dan pemanggilan RUPST keduanya akan disampaikan dan diunggah pada laman (situs website) Perseroan dan Bursa Efek Indonesia, masing-masing pada tanggal 23 Mei 2022, dan tanggal 7 Juni 2022;
2. Para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Juni 2022.


Adapun materi termasuk penjelasan Agenda RUPST dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 akan tersedia bagi para pemegang saham di kantor Perseroan, Soho Westpoint, Jl. Macan Kav. 4, Kedoya - Jakarta Barat dan diunggah dalam laman (situs website) sejak tanggal 7 Juni 2022.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

**Reliance**  
Sekuritas Indonesia



 **Nurwati Tunggal**  
Corporate Secretary