

No. 339/RSI/VI/2020

Jakarta, 12 Juni 2020

Kepada Yth.:
Dewan Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up.: **Kepala Eksekutif Pasar Modal**

**Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

Dengan hormat,

Sesuai dengan Pasal 11 dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan guna memenuhi Peraturan Bapepam dan LK nomor IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan, maka dengan ini kami sampaikan mengenai Rencana Pelaksanaan RUPST dan RUPSLB PT Reliance Securities, Tbk tahun 2020 yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 24 Juli 2020

Tempat : Soho Westpoint
Jl. Macan kav. 4, Kota Kedoya
Jakarta

Waktu : 09.00 WIB – selesai

Agenda : Agenda RUPST :

- 1) Persetujuan Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
- 2) Penetapan Penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2019;
- 3) Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020;
- 4) Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan

Agenda RUPSLB :

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

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk


Reliance
Sekuritas Indonesia

Nurwati Tunggal
Corporate Secretary