



ELIZABETH KARINA LEONITA, SH., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA SELATAN

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022

No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022

Kompleks Kahfi One Unit 9J,

Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,

Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630

Email: notariselizabethkarina@gmail.com

Nomor : 22/EKL/Not/VI/2024

Jakarta, 27 Juni 2024

SURAT KETERANGAN

Yang menerangkan di bawah ini:

ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan.

Dengan ini menerangkan:

1. Bahwa pada hari, Rabu, tanggal 26 Juni 2024, bertempat di Soho Westpoint, Jalan Macan Kavling 4-5, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut **Rapat**) **PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut **Perseroan**).
2. Bahwa sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA Tbk, tersebut, telah ditandatangani akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA Tbk nomor 132, dibuat oleh saya, Notaris, yang memuat keputusan-keputusan sebagai berikut:

Keputusan Mata Acara Pertama Rapat:

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00202/2.0459/AU.1/09/1482-4/1/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 dengan opini bahwa "Laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".
- b. Mengesahkan dan menerima baik laporan pertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2023, dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted et dé charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2023 (termasuk Direktur yang mengundurkan diri tahun buku 2023), sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Keputusan Mata Acara Kedua Rapat:

Menyetujui penetapan jumlah dan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp 36.087.566.094,- digunakan dengan rincian sebagai berikut:



ELIZABETH KARINA LEONITA, SH., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA SELATAN

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022

No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022

Kompleks Kahfi One Unit 9J,

Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,

Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630

Email: notariselizabethkarina@gmail.com

1. Mengesahkan tindakan Direksi untuk melakukan pembagian dividen tunai sebesar 99,99% atau Rp 36.087.566.000,- atau setara Rp 20,05,- Per lembar saham;
2. Membukukan sisa laba bersih yang belum ditentukan peruntukannya untuk ditetapkan sebagai Laba Ditahan.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menentukan jadwal dan tatacara pembayaran dividen tersebut sesuai ketentuan pasar modal yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat:

- a. Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian dan buku-buku Perseroan tahun buku 2024, dengan ketentuan:
 1. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 2. Memiliki pengalaman dalam melakukan jasa audit pada Perseroan Terbuka khususnya yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan dan memiliki reputasi yang baik;
 3. Jasa audit (audit fee) yang kompetitif;
 4. Mendapat rekomendasi dari Komite Audit Perseroan;
 5. Memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki Independensi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain yang wajar berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.

Keputusan Mata Acara Keempat Rapat:

Memberikan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas Perseroan untuk menentukan jenis dan/atau besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus bagi anggota Direksi, dan menentukan jenis dan/atau besarnya honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan Mata Acara Kelima Rapat:

- a. Menyetujui pengunduran diri Bapak Wilson Sofan selaku Direktur Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et dé charge) atas tindakan pengurusan Perseroan dalam jabatannya terhitung sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2024 ini, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan;
- b. Menyetujui pengangkatan Bapak Reza Priyambada sebagai Direktur Perseroan yang membawahi bidang pemasaran efektif sejak penutupan Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2025 yang diselenggarakan tahun 2026 tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku;



ELIZABETH KARINA LEONITA, SH., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA SELATAN

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022

No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022

Kompleks Kahfi One Unit 9J,

Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,

Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630

Email: notariselizabethkarina@gmail.com

- c. Menyetujui pengangkatan Bapak Andrew Novi Gunawan sebagai Direktur Perseroan yang membawahi bidang penjamin emisi efek (investment banking) efektif sejak penutupan Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2025 yang diselenggarakan tahun 2026 tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku;

Dengan demikian susunan Direksi Perseroan yang menjabat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2025 yang diselenggarakan tahun 2026, menjadi sebagai berikut:

Direksi

Bagus Abimanyu Lulu : Presiden Direktur

Reza Priyambada : Direktur

Andrew Novi Gunawan : Direktur

Sedangkan susunan Dewan Komisaris tidak ada perubahan, yaitu:

Dewan Komisaris

Anton Budidjaja : Presiden Komisaris

Indra Safitri : Komisaris Independen

- d. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat, baik seluruhnya maupun sebagian berkenaan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Bahwa salinan akta tersebut dan pengurusan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan sebagaimana tersebut di atas, sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA, Tbk
("PERSEROAN")**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") sebagai berikut:

- A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Rabu, 26 Juni 2024;
Waktu : 10.19' BBWI s/d 11.14' BBWI;
Tempat : Soho Westpoint, Jalan Macan Kav. 4-5, Kota Kedoya, Jakarta Barat.
- B.** Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 3. Pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2024 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 susunan pengurus Perseroan.
- C.** Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Independen : Bapak INDRA SAFITRI.

DIREKSI:

Presiden Direktur : Bapak BAGUS ABIMANYU LULU.

- D.** Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak **1.596.766.145** saham, yang merupakan **88,7092%** dari sebanyak **1.800.000.000** saham yang merupakan seluruh saham yang telah

dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan, yang mempunyai dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (baik saham Kelas A dan saham Kelas B), sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.

- E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
- F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
 - 1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.
 - 2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").
 - 3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- H. Hasil pemungutan suara:
Pada saat pengambilan keputusan untuk usulan setiap mata acara Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga seluruh keputusan mata acara Rapat diambil berdasarkan suara bulat.
- I. Hasil keputusan Rapat:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HELIANTONO dan

Rekan sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00202/2.0459/AU.1/09/1482-4/1/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 dengan opini bahwa “Laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”;

- b. Mengesahkan dan menerima baik laporan pertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2023, dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et dé charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2023 (termasuk Direktur yang mengundurkan diri tahun buku 2023), sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Menyetujui penetapan jumlah dan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp 36.087.566.094,- digunakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Mengesahkan tindakan Direksi untuk melakukan pembagian dividen tunai sebesar 99,99% atau Rp 36.087.566.000,- atau setara Rp 20,05,- per lembar saham;
2. Membukukan sisa laba bersih yang belum ditentukan peruntukannya untuk ditetapkan sebagai Laba Ditahan;
3. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menentukan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tersebut sesuai ketentuan pasar modal yang berlaku.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

- a. Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian dan buku-buku Perseroan tahun buku 2024, dengan ketentuan:
 1. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 2. Memiliki pengalaman dalam melakukan jasa audit pada Perseroan Terbuka khususnya yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan dan memiliki reputasi yang baik;
 3. Jasa audit (audit fee) yang kompetitif;

4. Mendapat rekomendasi dari Komite Audit Perseroan;
 5. Memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki Independensi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain yang wajar berkenaan dengan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

Memberikan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas Perseroan untuk menentukan jenis dan/atau besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus bagi anggota Direksi, dan menentukan jenis dan/atau besarnya honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:

- a. Menyetujui pengunduran diri Bapak WILSON SOFAN selaku Direktur Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et dé charge*) atas tindakan pengelolaan Perseroan dalam jabatannya terhitung sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2024 ini, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan;
- b. Menyetujui pengangkatan Bapak REZA PRIYAMBADA sebagai Direktur Perseroan yang membawahi bidang pemasaran efektif sejak penutupan Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2025 yang diselenggarakan tahun 2026 tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Menyetujui pengangkatan Bapak ANDREW NOVI GUNAWAN sebagai Direktur Perseroan yang membawahi bidang penjamin emisi efek (*investment banking*) efektif sejak penutupan Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2025 yang diselenggarakan tahun 2026 tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian susunan Direksi Perseroan yang menjabat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2025 yang diselenggarakan tahun 2026, menjadi sebagai berikut:

DIREKSI:

Presiden Direktur	: BAGUS ABIMANYU LULU;
Direktur	: REZA PRIYAMBADA.

Direktur : ANDREW NOVI GUNAWAN.

Sedangkan susunan Dewan Komisaris tidak ada perubahan, yaitu:

DEWAN KOMISARIS:

Presiden Komisaris : ANTON BUDIDJAJA;
Komisaris Independen : INDRA SAFITRI.

- d. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat, baik seluruhnya maupun sebagian berkenaan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Jakarta, 28 Juni 2024
PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA, Tbk
Direksi Perseroan

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA, Tbk
("COMPANY")**

In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("**POJK 15/2020**"), the Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") as follows:

- A.** The Meeting of the Company has been held on:
Day/Date : Wednesday, June 26, 2024;
Time : 10.19' BBWI - 11.14' BBWI;
Place : Soho Westpoint, Jalan Macan Kav. 4-5, Kota Kedoya,
West Jakarta Barat.
- B.** Agenda of the Meeting are as follows:
- 1.** Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending December 31st, 2023.
 - 2.** Stipulation of the use of the Company's net profit for the fiscal year ending on December 31st, 2023.
 - 3.** Delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint the Company's Public Accountant and Public Accountant Office for the fiscal year 2024 and determine the honorarium and other requirements regarding the appointment.
 - 4.** Determination of the amount of salary, allowances, tantiem and/or bonuses for members of the Board of Directors and determination of the amount of honorarium, allowances, tantiem and/or bonuses for members of the Company's Board of Commissioners.
 - 5.** Changes in the composition of Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.
- C.** The Board of Commissioners and Board of Directors the Company present at this Meeting are as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS:

Independent Commissioner : Mr. INDRA SAFITRI.

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Mr. BAGUS ABIMANYU LULU.

- D.** Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the recorded number of shares present or represented in the Meeting is **1.596.766.145** shares, which is **88,7092%** of the **1.800.000.000** shares which constitute all shares issued by the Company up to the date the

Meeting was held, which have valid voting rights that have been issued by the Company (both Class A shares and Class B shares), as required by the Company's Articles of Association and POJK 15/2020.

- E. The Company has provided opportunities for the shareholders and the proxy of shareholders to raised questions and/or provide opinions prior to the adoption of resolution for each agenda item of the Meeting.
- F. In the Meeting, there were no shareholders or proxy of shareholders who raised questions and/or provided opinions regarding each agenda item of the Meeting.
- G. The mechanism of adopting resolution of Meeting:
 - 1. The mechanism of adopting resolution of Meeting was conducted in amicable manner. If no amicable resolution is reached, voting system is implemented in the Meeting through open voting system.
 - 2. Shareholders were allowed to vote through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").
 - 3. Based on Article 47 of POJK 15/2020, shareholders with valid voting rights and have been present, both physically and electronically at the Meeting, but have not exercised their voting rights or abstained, are considered valid to attend the Meeting and cast the same vote as the majority of the voting shareholders by adding the said vote to the votes of the majority of the voting shareholders.
- H. Voting results:

At the time of adopting the resolution for the entire proposed resolution of the Meeting agenda, there were no shareholders and the proxy of the shareholders who raised objections (disagreed) or cast vote of abstinence, therefore the entire resolutions of the agenda of the Meeting is taken by unanimous vote.
- I. Resolutions of the Meeting:

FIRST AGENDA OF THE MEETING:

- a. Approve the Company's Annual Report for the financial year ended on December 31, 2023, and ratify the Company's Annual Consolidated Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2023 which have been audited by HELIANTONO and Rekan Public Accounting Firm as stated in its report No. 00202/2.0459/AU.1/09/1482-4/1/III/2024 dated March 8, 2024 with the opinion that "The attached consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2023, and its consolidated financial performance and cash flows for the year

- then ended, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia";
- b. Ratify and accept the accountability report of the Board of Directors and the supervisory report of the Board of Commissioners of the Company regarding the condition and progress of the Company for the financial year 2023, and grant full release and discharge (acquitt et dé charge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision carried out in the financial year 2023 (including Directors who resigned in the financial year 2023), as long as the management and supervision actions are reflected in the Annual Report and the Annual Consolidated Financial Statements of the Company ending on December 31, 2023.

SECOND AGENDA OF THE MEETING:

Approve the determination of the amount and use of the Company's Net Profit for the 2023 financial year of Rp36,087,566,094,- used with the following details:

1. Approve the Board of Directors' action to distribute cash dividends of 99,99% or Rp 36.087.566.000,- or equivalent to Rp 20.05,- per share;
2. Record the remaining net profit whose allocation has not been determined to be determined as Retained Earnings;
3. Grant authority to the Board of Directors to determine the schedule and procedures for payment of the dividend in accordance with applicable capital market provisions.

THIRD AGENDA OF THE MEETING:

- a. Approve the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Registered Public Accounting Firm by considering the recommendations of the Company's Audit Committee, to conduct an audit of the Consolidated Financial Statements and the Company's books for the financial year 2024, with the following provisions:
 1. The appointed Public Accounting Firm is a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (OJK);
 2. Has experience in performing audit services on Public Companies, especially those with audit experience in the Company's business activities and has a good reputation;
 3. Competitive audit services (audit fees);
 4. Receives recommendations from the Company's Audit Committee;
 5. Has adequate Human Resources and has Independence.
- b. Grants authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other reasonable requirements regarding the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm.

FOURTH AGENDA OF THE MEETING:

Granting power to the Company's Majority Shareholders to determine the type and/or amount of salary, allowances, bonuses and/or bonuses for members of the Board of Directors, and determining the type and/or amount of honorarium, allowances, bonuses and/or bonuses for members of the Company's Board of Commissioners.

FIFTH AGENDA OF THE MEETING:

- a. Approve the resignation of Mr. WILSON SOFAN as Director of the Company with gratitude for his services and performance and provide full release and discharge of responsibility (acquit et dé charge) for the management of the Company in his position as of July 6, 2021 until the closing of the 2024 AGMS, as long as such actions are reflected in the Company's books or records;
- b. Approve the appointment of Mr. REZA PRIYAMBADA as Director of the Company in charge of marketing effectively since the closing of this Meeting until the remaining term of office of other members of the Board of Directors who are still in office, namely until the closing of the 2025 AGMS held in 2026 without reducing the right of the AGMS to dismiss at any time in accordance with applicable provisions;
- c. Approved the appointment of Mr. ANDREW NOVI GUNAWAN as the Company's Director in charge of the securities underwriting sector (investment banking) effective from the closing of this Meeting until the remaining term of office of other members of the Board of Directors who are still in office, namely until the closing of the Annual GMS for the financial year 2025 held in 2026 without reducing the right of the GMS to dismiss at any time in accordance with applicable provisions.

Thus, the composition of the Company's Board of Directors who serve until the closing of the Annual GMS for the financial year 2025 held in 2026, is as follows:

BOARD OF DIRECTORS:

President Director	: BAGUS ABIMANYU LULU;
Director	: REZA PRIYAMBADA.
Director	: ANDREW NOVI GUNAWAN.

While the composition of the Board of Commissioners has not changed, namely:

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner	: ANTON BUDIDJAJA;
Independent Commissioner	: INDRA SAFITRI.

- d. Approve the granting of power of attorney to the Company's Board of Directors with the right of substitution, to restate the decisions of the Meeting, either in whole or in part regarding changes to the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in a notarial deed and to notify the authorized party and in connection with this matter to do everything necessary in accordance with the provisions of laws and regulations.

Jakarta, June 28, 2024

PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA, Tbk
Board of Directors of the Company