



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0282973
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA TBK

Kepada Yth.
Notaris ELIZABETH KARINA LEONITA
S.H., M.KN.
KOMPLEK KAHFI ONE UNIT 9J, JALAN
MOH. KHAFI NO 41
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 78 Tanggal 20 November 2024 yang dibuat oleh Notaris ELIZABETH KARINA LEONITA S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA TBK**, berkedudukan di JAKARTA BARAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 03 Desember 2024.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 03 Desember 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0261480.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 03 Desember 2024

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



NOTARIS

ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022 TANGGAL 07 Februari 2022

STTD NOMOR : STTD.N-10/PM.22/2018 TANGGAL 12 Maret 2018

KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 172/Kep/M.KUKM.2/XI/2017 TANGGAL 13 November 2017

JAKARTA SELATAN

S A L I N A N

**AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA Tbk**

TANGGAL : 20 NOVEMBER 2024

NOMOR : 78

Kompleks Kahfi One Unit 9J
Jl. Moh. Kahfi 1 No.41 RT/RW 6/1, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa,
Jakarta Selatan 12630
Email: notariselizabethkarina@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA Tbk

Nomor: 78

Pada hari ini, Rabu, tanggal 20-11-2024 (dua puluh --
November dua ribu dua puluh empat), -----
pukul 11.00 (sebelas) Bagian Barat Waktu Indonesia, -
menghadap kepada saya, **ELIZABETH KARINA LEONITA**, ----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ----
Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Provinsi -----
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh -
para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan-
disebut pada bagian akhir akta ini: -----



1. Tuan ANDREW NOVI GUNAWAN, lahir di Jakarta, pada -
tanggal 28-11-1988 (dua puluh delapan November -----
seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga -
Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di --
Provinsi Jawa Barat, Harvest City Cluster Florentina-
Blok F 12 nomor 17, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga -
024, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten ---
Bogor (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3173052811880003); -----

2. Tuan REZA PRIYAMBADA, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 27-2-1985 (dua puluh tujuh Februari seribu --
sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara ----
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Bangka III nomor
36B, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 002, Kelurahan -
Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta ---
Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3174102702850001); -----

menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak ---
bersama-sama dalam jabatan mereka masing-masing -----
berturut-turut selaku Pelaksana Tugas (Plt) Presiden-
Direktur PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA Tbk dan ----
Direktur PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA Tbk, -----
demikian sah mewakili Direksi PT RELIANCE SEKURITAS -
INDONESIA Tbk, dan selaku kuasa dari Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa PT RELIANCE SEKURITAS -----
INDONESIA Tbk sebagaimana ternyata dari akta Berita -
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA Tbk, tertanggal -----
20-11-2024 (dua puluh November dua ribu dua puluh ---
empat) nomor 77, dibuat oleh saya, Notaris, telah ---
diberi kuasa untuk menyatakan hasil keputusan mata --
acara rapat tersebut dalam akta Notaris. -----
Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----
Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di
atas, menerangkan kepada saya, Notaris: -----
A. Bahwa pada tanggal 20-11-2024 (dua puluh November-
dua ribu dua puluh empat), bertempat di Soho -----
Westpoint, Jalan Macan Kavling 4-5, Kota Kedoya, ----
Jakarta Barat, dari pukul 10.14' (sepuluh lewat empat
belas menit) Bagian Barat Waktu Indonesia sampai ----
dengan pukul 10.32' (sepuluh lewat tiga puluh dua ---
menit) Bagian Barat Waktu Indonesia, telah -----
dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa --
(selanjutnya disebut **Rapat**) **PT RELIANCE SEKURITAS ---**
INDONESIA Tbk (dahulu bernama PT ISTETHMAR FINAS ----
SECURITIES, selanjutnya dirubah menjadi PT LUDLOW ---
SECURITIES, selanjutnya dirubah menjadi PT RELIANCE -

SECURITIES, selanjutnya dirubah menjadi PT RELIANCE --
SECURITIES Tbk dan terakhir dirubah menjadi -----
PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA Tbk), berkedudukan di
Jakarta Barat, Soho West Point, Jalan Macan, -----
Kavling 4-5, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon-
Jeruk, yang perubahan seluruh Anggaran Dasarnya telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ----
tertanggal 17-3-2009 (tujuh belas Maret dua ribu ----
sembilan) nomor 22, Tambahan nomor 7598; -----
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: -----
- akta tertanggal 14-6-2016 (empat belas Juni dua ---
ribu enam belas) nomor 496, dibuat di hadapan ROSITA-
RIANAULI SIANIPAR, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah diterima
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ---
Dasar PT RELIANCE SECURITIES Tbk, tertanggal -----
24-6-2016 (dua puluh empat Juni dua ribu enam belas)-
nomor AHU-AH.01.03-0062651; -----
- akta tertanggal 17-4-2017 (tujuh belas April dua --
ribu tujuh belas) nomor 403, dibuat di hadapan -----
ROSITA RIANAULI SIANIPAR, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah -----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, tertanggal 3-5-2017 (tiga Mei dua
ribu tujuh belas) nomor AHU-0009948.AH.01.02.TAHUN 2017
serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-
Data Perseroan PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA Tbk, ---
tertanggal 3-5-2017 (tiga Mei dua ribu tujuh belas) ---
nomor AHU-AH.01.03-0132901; -----
- akta tertanggal 20-1-2021 (dua puluh Januari dua --
ribu dua puluh satu) nomor 06, dibuat oleh EKO -----
PUTRANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang ---
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----
29-1-2021 (dua puluh sembilan Januari dua ribu dua --
puluh satu) nomor AHU-0005941.AH.01.02.TAHUN 2021 ---
serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT RELIANCE --
SEKURITAS INDONESIA Tbk, tertanggal 29-1-2021 (dua --
puluh sembilan Januari dua ribu dua puluh satu) -----
nomor AHU-AH.01.03-0057568; -----
- akta tertanggal 6-7-2021 (enam Juli dua ribu dua --
puluh satu) nomor 03, dibuat di hadapan EKO PUTRANTO,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah -----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, tertanggal 15-7-2021 (lima belas-
Juli dua ribu dua puluh satu) nomor -----
AHU-0039824.AH.01.02.TAHUN 2021 serta telah diterima-

dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA Tbk, tertanggal 15-7-2021 (lima belas Juli dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0428638; -----
- akta tertanggal 29-6-2022 (dua puluh sembilan Juni-dua ribu dua puluh dua) nomor 115, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 26-7-2022 (dua puluh enam Juli-dua ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-0051982.AH.01.02.TAHUN 2022 serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA Tbk, tertanggal 26-7-2022 (dua puluh enam Juli dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0270178; -----
perubahan susunan anggota Dewan Komisaris PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA Tbk yang terakhir dimuat dalam akta tertanggal 6-7-2021 (enam Juli dua ribu dua puluh satu) nomor 04, dibuat di hadapan EKO PUTRANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT RELIANCE SEKURITAS -----

INDONESIA Tbk tertanggal 16-7-2021 (enam belas Juli -
dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0429013;-
perubahan susunan anggota Direksi PT RELIANCE -----
SEKURITAS INDONESIA Tbk yang terakhir dimuat dalam --
akta tertanggal 20-11-2024 (dua puluh November dua --
ribu dua puluh empat) nomor 77, dibuat oleh saya, ---
Notaris; -----

(selanjutnya disebut **Perseroan**). -----

B. Bahwa sebelum Rapat tersebut diselenggarakan, ----
Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut: ----

1. Memberitahukan rencana akan diselenggarakannya ---
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya ----
disebut **OJK**) dan Bursa Efek Indonesia (selanjutnya --
disebut **BEI**) melalui Sistem Pelaporan Elektronik ----
(selanjutnya disebut **SPE**) melalui surat tertanggal --
7-10-2024 (tujuh Oktober dua ribu dua puluh empat) --
nomor 463/RSI/X/2024. -----

2. Melakukan Pengumuman Rapat kepada OJK dan BEI ----
dengan menggunakan SPE, melalui surat Perseroan nomor
478/RSI/X/2024 dan melakukan Pengumuman Rapat kepada-
para pemegang saham melalui situs web penyedia -----
electronic RUPS (selanjutnya disebut **Penyedia e-RUPS**)
yang dalam hal ini adalah eASY-KSEI PT KUSTODIAN ----
SENTRAL EFEK INDONESIA, masing-masing pada tanggal --
14-10-2024 (empat belas Oktober dua ribu dua puluh --
empat). -----

3. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada OJK dan BEI ---
dengan menggunakan sistem SPE, melalui surat -----
Perseroan nomor 209/RSI/X/2024 dan melakukan -----
Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham melalui-

situs web Penyedia e-RUPS, masing-masing pada tanggal 29-10-2024 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu dua puluh empat). -----

C. Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan -----
diwakili sebanyak 1.668.432.235 (satu miliar enam ---
ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga -----
puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima) saham, yang
merupakan 92,6907% (sembilan puluh dua koma enam ----
sembilan nol tujuh persen) dari jumlah seluruh saham-
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan (baik saham Kelas A dan saham Kelas B) ----
seluruhnya sejumlah 1.800.000.000 (satu miliar -----
delapan ratus juta) saham, yang mempunyai hak suara -
yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar --
Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor-
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan ---
karenanya Rapat tersebut adalah sah dan dapat -----
mengambil keputusan yang mengikat. -----

D. Bahwa Direksi Perseroan bermaksud untuk menyatakan -
isi keputusan mata acara Rapat dalam akta ini. -----
Selanjutnya para penghadap yang bertindak sebagaimana
tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa keputusan
mata acara Rapat adalah sebagai berikut: -----

1. Menerima pengunduran diri dan memberhentikan -----
dengan hormat Tuan BAGUS ABIMANYU LULU sebagai -----
Presiden Direktur, yang sebelumnya diangkat -----
berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum ----
Pemegang Saham Tahunan PT RELIANCE SEKURITAS -----
INDONESIA Tbk nomor 04 tanggal 6-7-2021 (enam Juli --

dua ribu dua puluh satu), yang dibuat di hadapan EKO-PUTRANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran selama memangku jabatan tersebut, dan ----- memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -- atas segala tindakan dan/atau perbuatan yang ----- dilakukannya selama menjalankan tugas dan wewenang -- jabatannya (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tersebut tercermin dalam buku-buku atau ----- catatan-catatan Perseroan. -----

Dengan demikian susunan Direksi Perseroan yang ----- menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh --- lima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua-ribu dua puluh enam), menjadi sebagai berikut: -----

DIREKSI: -----

- **Pelaksana Tugas (Plt)** : penghadap **Tuan ANDREW NOVI Presiden Direktur** **GUNAWAN** tersebut; -----
- **Direktur** : penghadap **Tuan REZA** -----
PRIYAMBADA tersebut. -----

DEWAN KOMISARIS: -----

- **Presiden Komisaris** : **Tuan ANTON BUDIDJAJA,** ----
lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 27-11-1967 (dua --
puluh tujuh November -----
seribu sembilan ratus enam-
puluh tujuh), Warga Negara
Indonesia, partikelir, ---
bertempat tinggal di -----
Provinsi Daerah Khusus ---

	Ibukota Jakarta, Pantai -- Mutiara Blok YA nomor 21,- Rukun Tetangga 011, Rukun- Warga 016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, ---- Jakarta Utara (pemegang --- Kartu Tanda Penduduk nomor- 3171042711670002); -----
- Komisaris Independen	: Tuan INDRA SAFITRI , lahir- di Rengat, pada tanggal -- 20-1-1964 (dua puluh ----- Januari seribu sembilan -- ratus enam puluh empat), - Warga Negara Indonesia, -- partikelir, bertempat ---- tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, -- Jalan Karang Pola 1 nomor- 7, Rukun Tetangga 002, --- Rukun Warga 003, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan --- Pasar Minggu, Jakarta ---- Selatan (pemegang Kartu -- Tanda Penduduk nomor ----- 3174072001640004). -----

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi -----
Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan ---
kembali keputusan Rapat, baik seluruhnya maupun -----
sebagian berkenaan dengan perubahan susunan Direksi -
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. -----

Selanjutnya para penghadap yang bertindak sebagaimana
tersebut di atas, sepenuhnya menjamin: -----

(i) kebenaran identitas yang telah diperlihatkan -----
kepada saya, Notaris, dan para penghadap sepenuhnya ---
menjamin kebenaran dokumen-dokumen yang diserahkan oleh
para penghadap kepada saya, Notaris, dalam rangka -----
pembuatan akta ini, dan dengan ini para penghadap -----
menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran-
tanda pengenal dan dokumen-dokumen tersebut; -----

(ii) dengan dibuatnya akta ini, Perseroan tidak -----
merugikan kepentingan pihak ketiga yang tersangkut --
dengan isi akta ini dan bersedia bertanggung jawab --
sepenuhnya apabila timbul permasalahan hukum -----
dikemudian hari terkait dengan isi akta ini; -----

(iii) segala akibat hukum yang ditimbulkan dari -----
pembuatan akta ini menjadi tanggung jawab Perseroan -
sepenuhnya diluar tanggung jawab para saksi dan -----
Notaris. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, -----
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

Nyonya WIWIN SULISTYOWATI, lahir di Sragen, pada ----
tanggal 24-10-1972 (dua puluh empat Oktober seribu --
sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-

Jawa Barat, Kampung Cikumpa, Rukun Tetangga 003, ----
Rukun Warga 009, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan -----
Sukmajaya, Kota Depok (pemegang Kartu Tanda Penduduk-
nomor 3276056410720007); -----

Nyonya IRMA HELMIATI, lahir di Bogor, pada tanggal --
14-11-1996 (empat belas November seribu sembilan ----
ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, -
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat,
Kampung Carang Pulang, Rukun Tetangga 004, Rukun ----
Warga 004, Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, -----
Kabupaten Bogor (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -
3201175411960007); -----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-
Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -----
Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka -
segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris,
menandatangani akta ini dan para penghadap selain ---
menandatangani akta ini juga membubuhkan cap ibu jari
tangan kanan dan tangan kiri mereka pada lampiran ---
yang terpisah, melekat pada minuta akta ini. -----
Dibuat dengan tanpa tambahan, tiga gantian dan tanpa-
coretan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-

Notaris di Jakarta Selatan



ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.