



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

Nomor : 17/Not/XI/2024

Jakarta, 22 November 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 20 November 2024, bertempat di Soho West Point, Jalan Macan Kavling 4-5, Kota Kedoya, Jakarta Barat, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut **Rapat**) **PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut **Perseroan**).
2. Bahwa sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA Tbk, tersebut, telah ditandatangani akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA Tbk nomor 77, dibuat oleh saya, Notaris, dan akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 78, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang memuat keputusan-keputusan sebagai berikut:
 1. Menerima pengunduran diri dan memberhentikan dengan hormat Bapak 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 Juli 2021, yang dibuat di hadapan EKO PUTRANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran selama memegang 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 RUPS Tahunan tahun buku 2025 yang diselenggarakan pada tahun 2026, menjadi sebagai berikut:

Direksi

Plt. Presiden Direktur : ANDREW NOVI GUNAWAN

Direktur : REZA PRIYAMBADA

Sedangkan susunan Dewan Komisaris tidak ada perubahan, yaitu:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : ANTON BUDIDJAJA

Komisaris Independen : INDRA SAFITRI



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

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.

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 LUAR BIASA
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 Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") sebagai berikut:

- A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Rabu, 20 November 2024;
Waktu : 10.14' BBWI s/d 10.32' BBWI;
Tempat : Soho Westpoint, Jalan Macan Kav. 4-5, Kota Kedoya, Jakarta Barat.
- B.** Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
Perubahan susunan Direksi.
- C.** Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Independen : Bapak INDRA SAFITRI.

DIREKSI:

Direktur : Bapak REZA PRIYAMBADA;
Direktur : Bapak ANDREW NOVI GUNAWAN.

- D.** Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak **1.668.432.235** saham, yang merupakan **92,6907%** 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 mata acara Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga keputusan mata acara Rapat diambil berdasarkan suara bulat.
- I. Hasil keputusan Rapat:
1. Menerima pengunduran diri dan memberhentikan dengan hormat Bapak BAGUS ABIMANYU LULU sebagai Presiden Direktur, yang sebelumnya diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 04 tanggal 6 Juli 2021, yang dibuat di hadapan EKO PUTRANTO, S.H., 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 RUPS Tahunan tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, menjadi sebagai berikut:

DIREKSI:

Plt. Presiden Direktur	: ANDREW NOVI GUNAWAN;
Direktur	: REZA PRIYAMBADA.

Sedangkan susunan Dewan Komisaris tidak ada perubahan, yaitu:

DEWAN KOMISARIS:

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

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.

Jakarta, 22 November 2024
PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA, Tbk
Direksi Perseroan

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
EXTRAORDINARY 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") as follows:

- A.** The Meeting of the Company has been held on:
Day/Date : Wednesday, November 20, 2024;
Time : 10.14' BBWI s/d 10.32' BBWI;
Place : Soho Westpoint, Jalan Macan Kav. 4-5, Kota Kedoya,
West Jakarta Barat.

- B.** Agenda of the Meeting are as follows:
Changes to the composition of the Board of Directors.

- 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:

Director : Mr. REZA PRIYAMBADA;
Director : Mr. ANDREW NOVI GUNAWAN.

- D.** Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the recorded number of shares present or represented in the Meeting is **1.668.432.235** shares, which is **92,6907%** 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 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 resolutions of the agenda of the Meeting is taken by unanimous vote.

I. Resolutions of the Meeting:

1. Accept the resignation and honorably dismiss Mr. BAGUS ABIMANYU LULU as President Director, who was previously appointed based on the Deed of Statement of Annual General Meeting of Shareholders Resolutions PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA Tbk number 04 dated July 6, 2021, drawn up before EKO PUTRANTO, S.H., Notary in Jakarta, with gratitude for all contributions of energy and thoughts during his tenure, and granting a release and discharge of responsibility for all actions and/or deeds carried out while carrying out the duties and authorities of his position (acquit et de charge), as long as such actions are reflected in the Company's books or records.

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

BOARD OF DIRECTORS:

Acting President Director : ANDREW NOVI GUNAWAN;
Director : REZA PRIYAMBADA.

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

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner : ANTON BUDIDJAJA;

Independent Commissioner : INDRA SAFITRI.

2. Approve the granting of power of attorney to the Company's Board of Directors with the right of substitution, to restate the resolutions of the Meeting, either in whole or in part regarding changes to the composition of the Company's Board of Directors 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, November 22, 2024

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