

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 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.01.09-0226506

Kepada Yth.

Lampiran:

Perihal

Notaris ELIZABETH KARINA LEONITA

S.H., M.KN. : Penerimaan Pemberitahuan

KOMPLEK KAHFI ONE UNIT 9J, JALAN

Perubahan Data Perseroan MOH. KHAFI NO 41 PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA TBK JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 133 Tanggal 26 Juni 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 15 Juli 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Juli 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0142717.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 15 Juli 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

SALINAN

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA Tbk

TANGGAL:

26 JUNI 2024

NOMOR

133

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: 133

Pada hari ini, Rabu, tanggal 26-6-2024 (dua puluh --enam Juni dua ribu dua puluh empat), ----pukul 11.30' (sebelas lewat tiga puluh menit) -----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 akandisebut pada bagian akhir akta ini: ------1. Tuan BAGUS ABIMANYU LULU, lahir di Surabaya, padatanggal 13-3-1975 (tiga belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, ---partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Jagakarsa I nomor 45, -Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan -----Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan ----(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174091303750017); 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 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 Tahunan -PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA Tbk sebagaimana ----ternyata dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang -Saham Tahunan PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA Tbk, -tertanggal 26-6-2024 (dua puluh enam Juni dua ribu -dua puluh empat) nomor 132, dibuat oleh saya, Notaris,telah diberi kuasa untuk menyatakan hasil keputusan --mata acara kelima dari rapat tersebut dalam akta -----Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan kepada saya, Notaris: -----A. Bahwa pada tanggal 26-6-2024 (dua puluh enam Junidua ribu dua puluh empat), bertempat di Soho -----Westpoint, Jalan Macan Kavling 4-5, Kota Kedoya, ----Jakarta Barat, dari pukul 10.19' (sepuluh lewat ----sembilan belas menit) Bagian Barat Waktu Indonesia -sampai dengan pukul 11.14' (sebelas lewat empat belas menit) Bagian Barat Waktu Indonesia, telah -----dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----(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 diterimadan 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 Junidua ribu dua puluh dua) nomor 115, dibuat di hadapansaya, 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 Julidua ribu dua puluh dua) nomor ------AHU-0051982.AH.01.02.TAHUN 2022 serta telah diterimadan 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 26-6-2024 (dua puluh enam Juni dua -ribu dua puluh empat) nomor 132, dibuat oleh saya, --Notaris; ------(selanjutnya disebut Perseroan). ------B. Bahwa sebelum Rapat tersebut diselenggarakan, ----Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut: ----1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan -----(selanjutnya disebut **OJK**) dan Bursa Efek Indonesia --(selanjutnya disebut **Bursa Efek**) mengenai -----pemberitahuan rencana dan mata acara Rapat, melalui surat tertanggal 13-5-2024 (tiga belas Mei dua ribu dua puluh empat) nomor 176/RSI/V/2024. ------2. Melakukan Pengumuman Rapat pada tanggal 20-5-2024-(dua puluh Mei dua ribu dua puluh empat) nomor -----189/RSI/V/2024 dan Panggilan Rapat pada tanggal -----4-6-2024 (empat Juni dua ribu dua puluh empat) nomor 215/RSI/VI/2024, masing-masing dimuat pada situs web-Bursa Efek, situs web PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK -----INDONESIA selaku Penyedia electronic RUPS ------(selanjutnya disebut Penyedia e-RUPS), dan situs web-Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. C. Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan ----diwakili sebanyak 1.596.766.145 (satu miliar lima --ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh lima) saham, yang -----

merupakan 88,7092% (delapan puluh delapan koma tujuhnol sembilan dua 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 yang kelima dalam akta ini. ------Selanjutnya para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa keputusan mata acara Rapat yang kelima adalah sebagai berikut: -a. Menyetujui pengunduran diri Tuan WILSON SOFAN --selaku Direktur Perseroan dengan ucapan terima kasihatas jasa dan kinerjanya serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan Perseroan dalam jabatannya terhitung sejak tanggal 6-7-2021 (enam ---Juli dua ribu dua puluh satu) sampai dengan -----ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun --2024 (dua ribu dua puluh empat) tersebut, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau ---catatan-catatan Perseroan; ------

b. Menyetujui pengangkatan Tuan REZA PRIYAMBADA -----

sebagai Direktur Perseroan yang membawahi bidang ---pemasaran efektif sejak penutupan Rapat tersebut ---sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lainyang masih menjabat yaitu sampai dengan ditutupnya --Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2025 ---(dua ribu dua puluh lima) yang diselenggarakan tahun-2026 (dua ribu dua puluh enam) tanpa mengurangi hak -Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan ----sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku; ----c. Menyetujui pengangkatan Tuan ANDREW NOVI GUNAWAN sebagai Direktur Perseroan yang membawahi bidang ---penjamin emisi efek (investment banking) efektif ---sejak penutupan Rapat tersebut sampai dengan sisa --masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang --Saham Tahunan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh --lima) yang diselenggarakan tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang-Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai ----ketentuan yang berlaku. ------Dengan demikian susunan Direksi Perseroan yang ----menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh --lima) yang diselenggarakan tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), menjadi sebagai berikut: ------ Presiden Direktur penghadap Tuan BAGUS -----ABIMANYU LULU tersebut; ----Direktur penghadap Tuan REZA -----PRIYAMBADA tersebut; -----

- Direktur

: 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). -----

DEWAN KOMISARIS:

- Presiden Komisaris

Tuan ANTON BUDIDJAJA, lahir-

di Jakarta, pada tanggal -27-11-1967 (dua puluh tujuh
November seribu sembian --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, KecamatanPenjaringan, 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); -----

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. -----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 Penduduknomor 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-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-

Notaris di Jakarta Selatan

2 6 JUN

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