

No. 436/RSI/VIII/2022

Jakarta, 18 Agustus 2022

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gd. Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

u.p: Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B

**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA TBK**

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk Tahun 2022 yang telah terlaksana pada tanggal 18 Agustus 2022 bertempat di Soho West Point, Jakarta Barat.

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Agustus 2022
Waktu : 10:00 WIB – 10:45 WIB
Tempat : Soho West Point, Jl. Macan Kav. 4, Kedoya Utara, Jakarta Barat

Telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2022 (selanjutnya disingkat “Rapat”) PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (RELI), berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut “Perseroan”).

B. PIMPINAN RAPAT

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dipimpin oleh Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 13 ayat 13.1 huruf a dalam Anggaran Dasar Perseroan.

C. DEWAN KOMISARI DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT

DEWAN KOMISARIS

KOMISARIS INDEPENDEN : INDRA SAFITRI

DIREKSI

PRESIDEN DIREKTUR : BAGUS ABIMANYU LULU



DIREKTUR

: WILSON SOFAN

D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Kuorum Rapat yang dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 14 ayat 14.2 huruf e poin (1) jo pasal 27 ayat 27.1. huruf a jo ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 jo pasal 43 huruf a dan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Sesuai dengan daftar hadir yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Bima Registra, Rapat ini telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham Perseroan yang bersama-sama mewakili 1.747.150.635 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh lima) saham atau 97,56% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan 26 Juli 2022, yakni sejumlah 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta) saham.

Oleh karena ketentuan kuorum telah terpenuhi, maka Rapat dapat diselenggarakan untuk membicarakan seluruh Mata Acara Rapat dan mengambil keputusan – keputusan yang sah dan mengikat.

E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT

Pada akhir pembahasan Mata Acara Rapat, diberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/ atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

Mata Acara Rapat	Jumlah Penanya/Pendapat
Persetujuan Pemegang Saham atas rencana Direksi untuk melakukan pengambilalihan 99% saham milik PT Reliance Capital Management pada PT Reliance Manajer Investasi;	Nihil

F. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 14.2 huruf e Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 43 huruf b POJK No. 15/POJK.04/2020, keputusan Rapat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

7 

G. KEPUTUSAN RAPAT

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan di dalam Rapat, dituliskan di dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan Akta Nomor 52 tanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat oleh Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, yang pokoknya membuat sebagai berikut:

Mata Acara Rapat:

Pada Agenda Pertama dari Rapat:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- a. Menyetujui untuk melakukan akuisisi terhadap 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham milik PT Reliance Capital Management pada PT Reliance Manajer Investasi yang merupakan perusahaan terafiliasi dalam satu kelompok usaha di dalam Reliance Group, yang akan dilakukan apabila semua syarat dan ketentuan untuk melakukan akuisisi tersebut telah terpenuhi.
- b. Menyetujui untuk memberikan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk untuk mengambil setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan dalam menyelesaikan seluruh rangkaian proses transaksi akuisisi dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi untuk kepentingan Perseroan, serta untuk dan atas nama Perseroan untuk hadir di hadapan instansi dan/atau pejabat berwenang apapun, untuk menandatangani dokumen-dokumen apapun yang diperlukan berdasarkan, atau sehubungan dengan, atau timbul dari keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tanpa pembatasan untuk hadir di hadapan notaris dan pejabat berwenang lain manapun yang dianggap perlu.

Demikian Ringkasan Risalah ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk *GR*

The logo consists of the word "Reliance" in a blue serif font, with "Sekuritas Indonesia" in a smaller blue sans-serif font below it. A stylized blue signature is written over the text.

Nurwati Tunggal
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia