

No. 215/RSI/V/2023

Jakarta, 31 Mei 2023
Jakarta, May 31th, 2023

Kepada Yth.

Dear,

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Chief Executive of Capital Market Supervisor

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Financial Services Authority (OJK)

Gd. Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta 10710

u.p : Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B

u.p : Head of Capital Market Supervision Department 2B

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA TBK

Dengan Hormat,

Yours faithfully,

Bersama ini kami sampaikan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk Tahun 2022 yang telah terlaksana pada tanggal 30 Mei 2023 bertempat di Soho Westpoint, Jakarta Barat.

We hereby convey the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk which was held on May 30th, 2023 at Soho Westpoint, West Jakarta.

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT
MEETING TIME AND PLACE

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Mei 2023

Date and time : Tuesday, May 30th, 2023

Waktu : 10:00 WIB – 11.23 WIB

Time : 10:00 WIB – 11.23 WIB

Tempat : Soho Westpoint, Jl. Macan Kav. 4-5, Kedoya Utara, Jakarta Barat

Location : Soho Westpoint, Jl. Macan Kav. 4-5, North Kedoya, West Jakarta

Telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2022 (selanjutnya disingkat **"Rapat"**) PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (RELI), berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut **"Perseroan"**).

The 2022 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) has been held (hereinafter abbreviated as "Meeting") of PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (RELI), domiciled in West Jakarta (hereinafter referred to as the "Company").

f

AK

B. PIMPINAN RAPAT
MEETING CHAIRMAN

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.

This Annual General Meeting of Shareholders is led by the Independent Commissioner who is appointed by the Company's Board of Commissioners in accordance with the provisions in article 13 paragraph 13.1 letter a in the Company's Articles of Association.

C. DEWAN KOMISARI DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT
BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS WHO ATTENDED THE MEETING

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

KOMISARIS INDEPENDEN : INDRA SAFITRI
INDEPENDENT COMMISSIONER : INDRA SAFITRI

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

PRESIDEN DIREKTUR : BAGUS ABIMANYU LULU
PRESIDENT DIRECTOR : BAGUS ABIMANYU LULU

DIREKTUR : WILSON SOFAN
DIRECTOR : WILSON SOFAN

D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM
QUORUM ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS

Kuorum Rapat yang dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 16 jo pasal 26 jo ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 jo pasal 86 ayat (1) dan pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

The quorum of the Meeting required in the Company Articles of Association Article 16 in conjunction with Article 26 in conjunction with the provisions of POJK No. 15/POJK.04/2020 in conjunction with article 86 paragraph (1) and article 88 paragraph 1 of the Limited Liability Company Law, the Annual General Meeting of Shareholders may be held if attended by shareholders or their legal proxies representing more than 50% (fifty percent) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

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 1.647.699.935 saham atau 92,69% dari seluruh

1 on

saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan 05 Mei 2023, yakni sejumlah 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta) saham.

In accordance with the attendance list issued by the Stock Administration Bureau PT Bima Registra, this Meeting was attended by the shareholders or their proxies of the Company's shareholders who together represent 1,647,699,935 shares or 92.69% of all shares with valid voting rights issued by the Company up to May 5th, 2023, i.e. a number of 1,800,000,000 (one billion eight hundred million) shares.

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

Because the quorum requirements have been met, the Meeting can be held to discuss all Meeting Agendas and make decisions that are legal and binding.

E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT
NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO ASK QUESTIONS AND/GIVE OPINIONS RELATING TO MEETING EVENTS

Pada setiap 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.

At the end of each of the discussion of the Meeting Agenda, the Shareholders and/or their proxies who are present at the Meeting are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions or suggestions related to the Meeting Agenda being discussed.

Mata Acara Rapat	Jumlah Penanya/Pendapat
1. Persetujuan Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; <i>1. Approval of the Annual Report and ratification of the Company's Annual Financial Report for the financial year ending December 31st, 2021;</i>	Nihil/ <i>None</i>
2. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et dé charge</i>) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; <i>2. Approval of the Annual Report and ratification of the Company's Annual Consolidated Financial Statements for the financial year ending December 31st, 2022 and granting full discharge of responsibility (acquit et dé charge) to the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for their supervisory and management actions carried</i>	Nihil/ <i>None</i>

7 09

<i>out in the current financial year ends on December 31st, 2022;</i>	
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; 3. <i>Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31st, 2022;</i>	Nihil/ <i>None</i>
4. Pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2023 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut. 4. <i>Delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint the Company's Public Accountant and Public Accountant Office for the 2023 financial year and determine the honorarium and other requirements regarding the appointment.</i>	Nihil/ <i>None</i>

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT
MEETING DECISION MECHANISM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14.2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan jo POJK No. 15/POJK.04/2020, keputusan Rapat ini disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

In accordance with the provisions of Article 14.2 letter a of the Company's Articles of Association in conjunction with POJK No. 15/POJK.04/2020, the decision of this Meeting was approved by more than ½ (one half) of the total votes legally cast in the Meeting.

G. KEPUTUSAN RAPAT
MEETING DECISION

Sehubungan adanya keterkaitan antara mata acara Rapat pertama dan kedua, maka kedua mata acara Rapat tersebut dibicarakan secara bersamaan demikian pula dengan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan serta pengambilan keputusan kedua mata acara Rapat tersebut akan diselenggarakan secara bersamaan.

In connection with the relationship between the agenda of the first and second Meetings, the two agenda items of the Meeting will be discussed simultaneously as well as the opportunity to ask questions and make decisions on the two agenda items of the Meeting which will be held simultaneously.

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan ke dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Akta Nomor 98 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat oleh Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, yang pokoknya membuat sebagai berikut:
Everything discussed and decided in the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Deed Number 98 dated May 30th, 2023, drawn up by Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn. Notary in South Jakarta, which basically makes the following:

Mata Acara Rapat:
Meeting Agenda:

I. Pada Mata Acara Pertama dan Kedua dari Rapat:

I. On the First and Second Agenda of the Meeting:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Meeting unanimously on the basis of deliberation to reach consensus decides:

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00279/2.0459/AU.1/09/1493-1/1/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan opini bahwa "Laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".

Approved the Company's Annual Report, and ratified the Company's Annual Consolidated Financial Statements for the financial year ending December 31, 2022 which had been audited by the Public Accounting Firm Heliantono & Partners as stated in its report No. 00279/2.0459/AU.1/09/1493-1/1/III/2023 dated March 27th, 2023 with the opinion that "The attached consolidated financial statements present fairly, in all material respects the Group's consolidated financial position as of December 31st, 2022, and its consolidated financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards".

- b. Mengesahkan dan menerima baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2022, dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2022, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Approve and accept both the Board of Directors' Accountability Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report on the condition and operation of the Company for the 2022 Fiscal Year, and grant full discharge and release of responsibility ("volledig acquit et decharge") to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision carried out in the 2022 financial year, as long as such management and supervisory actions are reflected in the Company's Annual Report and Annual Consolidated Financial Statements ending on December 31st, 2022.

II. Pada Mata Acara Ketiga dari Rapat:

II. On the Third Agenda of the Meeting:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Meeting unanimously on the basis of deliberation to reach consensus decides:

7 91

Menyetujui penetapan jumlah dan penggunaan laba Bersih Perseroan tahun buku 2022 sebesar sejumlah Rp36.239.960.446,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Dua ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) digunakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Mengesahkan tindakan Direksi untuk melakukan pembagian dividen interim sebesar Rp 16.978.981.000,00 yang telah dilaksanakan Perseroan pada tanggal 14 Oktober 2022;
2. Membukukan sisa laba bersih yang belum ditentukan peruntukannya untuk ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

Approved the determination of the amount and use of the Company's net profit for the 2022 fiscal year in the amount of IDR 36,239,960,446.00 (Thirty Six Billion Two Hundred Thirty Nine Million Nine Hundred Sixty Thousand Four Hundred Forty Six Rupiah) to be used with the following details:

1. *Approval of the Board of Directors' Action to distribute an interim dividend of IDR 16,978,981,000.00 which was implemented by the Company on October 14th, 2022;*
2. *Book the remaining net profit that is not designated as Retained Earnings.*

III. Pada Mata Acara Keempat dari Rapat:

III. On the Fourth Agenda of the Meeting:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Meeting unanimously on the basis of deliberation to reach consensus decides:

- 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 2023, dengan ketentuan:

- i. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
- ii. Memiliki pengalaman dalam melakukan jasa audit pada Perseroan Terbuka khususnya yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan dan memiliki reputasi yang baik;
- iii. Jasa audit (*audit fee*) yang kompetitif;
- iv. Mendapat rekomendasi dari Komite Audit Perseroan;
- v. Memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki Independensi.

Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Registered Public Accounting Firm with due observance of the recommendations of the Company's Audit Committee, to audit the Company's Financial Statements and books for the 2023 financial year, with the following provisions:

- i. *The appointed Public Accounting Firm is a Public Accounting Firm registered with OJK;*
- ii. *Have experience in performing audit services for public companies and have a good reputation;*
- iii. *Competitive audit services (audit fees);*
- iv. *Received a recommendation from the Company's Audit Committee;*
- v. *Have adequate Human Resources and have Independence.*

- 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.

Granting authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements regarding the appointment of the Public Accounting Firm.

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

Thus, we convey the Summary of these Minutes, for your attention and cooperation, we thank you.

Hormat Kami,
Best regards,

PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

Sekretaris Perusahaan *ni*
Corporate Secretary



Nurwati Tunggal

Tembusan:

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

Copy:

1. *Directors of the Indonesia Stock Exchange*
2. *Directors of the Indonesian Central Securities Depository*