

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
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 Tahunan Kedua Perseroan ("Rapat") sebagai berikut:

- A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Selasa, 15 Juli 2025;
Waktu : 10.32' BBWI s/d 11.25' BBWI;
Tempat : Soho Westpoint, Jalan Macan Kav. 4-5, Kota Kedoya, Jakarta Barat.
- B.** Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 3. Pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2025 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;
 4. Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan penetapan besarnya honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
- C.** Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:
- DEWAN KOMISARIS:**
Presiden Komisaris : Bapak ANTON BUDIDJAJA;
Komisaris Independen : Bapak INDRA SAFITRI.
- DIREKSI:**
Plt. Presiden Direktur : Bapak ANDREW NOVI GUNAWAN;
Direktur : Bapak REZA PRIYAMBADA.
- D.** Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak **1.588.697.435** saham, yang merupakan **88,2610%** 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 setiap mata acara Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga seluruh keputusan mata acara Rapat diambil berdasarkan suara bulat.
- I. Hasil keputusan Rapat:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik DJOKO, SIDIK & INDRA

sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00081/3.0470/AU.1/09/1403-1/1/III/2025 dengan opini bahwa "Laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia";

- b. Mengesahkan dan menerima baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2024, dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et dé charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2024 (termasuk Direktur yang mengundurkan diri tahun buku 2024), sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Menyetujui penetapan jumlah dan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp 21.297.767.072,00 (dua puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh dua Rupiah) yang peruntukannya sebagai Laba Ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

- 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 2025, dengan ketentuan:
1. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 2. Memiliki pengalaman dalam melakukan jasa audit pada Perseroan Terbuka khususnya yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan dan memiliki reputasi yang baik;
 3. Jasa audit (*audit fee*) yang kompetitif;
 4. Mendapat rekomendasi dari Komite Audit Perseroan;
 5. Memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki Independensi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain yang wajar berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor

Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

Memberikan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas Perseroan untuk menentukan jenis dan/atau besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus bagi anggota Direksi, dan menentukan jenis dan/atau besarnya honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:

- a. Menyetujui pengangkatan Bapak AKHABANI sebagai Presiden Direktur Perseroan yang efektif sejak penutupan Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) untuk tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan yang menjabat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2025 yang diselenggarakan tahun 2026, menjadi sebagai berikut:

DIREKSI:

Presiden Direktur	: AKHABANI
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.

- b. 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.

Jakarta, 17 Juli 2025
PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA, Tbk
Direksi Perseroan

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
SECOND ANNUAL 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 Second Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") as follows:

- A.** The Meeting of the Company has been held on:
Day/Date : Tuesday, July 15, 2025;
Time : 10.32' BBW - 11.25' BBW;
Place : Soho Westpoint, Jalan Macan Kav. 4-5, Kota Kedoya,
West Jakarta Barat.
- B.** Agenda of the Meeting are as follows:
1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending December 31st, 2024.
 2. Stipulation of the use of the Company's net profit for the fiscal year ending on December 31st, 2024.
 3. Delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint the Company's Public Accountant and Public Accountant Office for the fiscal year 2025 and determine the honorarium and other requirements regarding the appointment.
 4. Determination of the amount of salary, allowances, tantiem and/or bonuses for members of the Board of Directors and determination of the amount of honorarium, allowances, tantiem and/or bonuses for members of the Company's Board of Commissioners.
 5. Changes to the composition of the Company's management.
- C.** The Board of Commissioners and Board of Directors the Company present at this Meeting are as follows:
- BOARD OF COMMISSIONERS:**
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| Presiden Commissioner | : Mr. ANTON BUDIDJAJA; |
| Independent Commissioner | : Mr. INDRA SAFITRI. |
- BOARD OF DIRECTORS:**
- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| President Director (Ad Interim) | : Mr. ANDREW NOVI GUNAWAN; |
| Director | : Mr. REZA PRIYAMBADA. |
- D.** Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the recorded number of shares present or represented in the Meeting is

1.588.697.435 shares, which is **88,2610%** 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 entire 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 entire resolutions of the agenda of the Meeting is taken by unanimous vote.
- I. Resolutions of the Meeting:

FIRST AGENDA OF THE MEETING:

- a. Approve the Company's Annual Report and ratify the Company's Annual Consolidated Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2024 which have been audited by DJOKO, SIDIK & INDRA Public Accounting Firm as stated in its report No. 00081/3.0470/AU.1/09/1403-1/1/III/2025 with the opinion that "The attached consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2024, and its consolidated financial

- performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia";
- b. Ratify and accept the accountability report of the Board of Directors and the supervisory report of the Board of Commissioners of the Company regarding the condition and progress of the Company for the financial year 2024, and grant full release and discharge (acquit et dé charge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision carried out in the financial year 2024 (including Directors who resigned in the financial year 2024), as long as the management and supervision actions are reflected in the Annual Report and the Annual Consolidated Financial Statements of the Company ending on December 31, 2024.

SECOND AGENDA OF THE MEETING:

Approved the determination of the amount and use of the Company's Net Profit for the 2024 financial year amounting to Rp 21.297.767.072,00 (twenty-one billion two hundred ninety-seven million seven hundred sixty-seven thousand seventy-two Rupiah) which will be allocated as Retained Earnings to strengthen the Company's capital.

THIRD AGENDA OF THE MEETING:

- a. Approve the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Registered Public Accounting Firm by considering the recommendations of the Company's Audit Committee, to conduct an audit of the Consolidated Financial Statements and the Company's books for the financial year 2025, with the following provisions:
1. The appointed Public Accounting Firm is a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (OJK);
 2. Has experience in performing audit services on Public Companies, especially those with audit experience in the Company's business activities and has a good reputation;
 3. Competitive audit services (audit fees);
 4. Receives recommendations from the Company's Audit Committee;
 5. Has adequate Human Resources and has Independence.
- b. Grants authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other reasonable requirements regarding the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm.

FOURTH AGENDA OF THE MEETING:

Granting power to the Company's Majority Shareholders to determine the type and/or amount of salary, allowances, bonuses and/or bonuses for members of the Board of Directors, and determining the type and/or

amount of honorarium, allowances, bonuses and/or bonuses for members of the Company's Board of Commissioners.

FIFTH AGENDA OF THE MEETING:

- a. Approved the appointment of Mr. AKHABANI as President Director of the Company, effective as of the closing of this Meeting until the remaining term of office of the other members of the Board of Directors still in office, namely until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the 2025 financial year to be held in 2026, without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time in accordance with applicable laws and regulations.

Therefore, the composition of the Company's Management, serving until the closing of the Annual GMS for the 2025 financial year to be held in 2026, is as follows:

BOARD OF DIRECTORS:

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

The composition of the Board of Commissioners remains unchanged, as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner	: ANTON BUDIDJAJA;
Independent Commissioner	: INDRA SAFITRI.

- b. 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 and Board of Commissioners 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, July 17, 2025
PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA, Tbk
Board of Directors of the Company