

No. 328/RSI/VII/2022

Jakarta, 1 Juli 2022

Kepada Yth.

Dewan Otoritas Jasa Keuangan

Gd. Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Up. : **Kepala Eksekutif Pasar Modal**

Perihal : Pemberitahuan Rencana dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk ("Perseroan")

Dengan Hormat,

Sesuai dengan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka dengan ini kami sampaikan pemberitahuan mengenai rencana pelaksanaan RUPSLB Perseroan yang dijadwalkan akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Agustus 2022

Tempat : Soho Westpoint

Jl. Macan Kav.4, Kedoya Utara – Kebon Jeruk,
Jakarta Barat 11520

Waktu : 10.00 WIB – Selesai

Agenda : Persetujuan Pemegang Saham atas rencana Direksi untuk melakukan pengambilalihan 99% saham milik PT Reliance Capital Management pada PT Reliance Manajer Investasi.

Selanjutnya perlu kami informasikan juga bahwa:

1. Persetujuan Para Pemegang Saham kepada Perseroan 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;
2. Persetujuan Para Pemegang Saham 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.

Adapun materi Rapat termasuk penjelasan Agenda RUPSLB akan tersedia bagi para pemegang saham di kantor Perseroan, Soho Westpoint, Jl. Macan Kav. 4, Kedoya - Jakarta Barat dan diunggah dalam laman (situs *website*) sejak tanggal 27 Juli 2022.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk *Oh*



Nurwati Tunggal
Corporate Secretary