

No. 318/RSI/VI/2022

Jakarta, 29 Juni 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 TAHUNAN
PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA TBK**

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk Tahun 2021 yang telah terlaksana pada tanggal 29 Juni 2022 bertempat di Soho West Point, Jakarta Barat.

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juni 2022
Waktu : 10:20 WIB – 11.35 WIB
Tempat : Soho West Point, Jl. Macan Kav. 4, Kedoya Utara, Jakarta Barat

Telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2021 (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 Presiden Komisaris 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

PRESIDEN KOMISARIS : ANTON BUDIDJAJA
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 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.

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 1.747.150.535 saham atau 97,56% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan 06 Juni 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 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.

Mata Acara Rapat	Jumlah Penanya/Pendapat
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;	Nihil
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;	Nihil
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2022 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;	Nihil
4. Penetapan besarnya gaji/honorarium, tantiem/bonus dan/atau tunjangan lain bagi anggota Direksi dan penetapan besarnya gaji/honorarium, tantiem/bonus dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan;	Nihil

7

5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan;	Nihil
--	-------

F. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT

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 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

G. KEPUTUSAN RAPAT

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.

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan ke dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Akta Nomor 114 tanggal 29 Juni 2022 yang dibuat oleh Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, yang pokoknya membuat sebagai berikut:

Mata Acara Rapat:

I. Pada Agenda Pertama dari Rapat:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- a. **Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00344/2.0459/AU.1/09/1482-3/1/IV/2022 tanggal 21 April 2022 dengan opini bahwa "Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya 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 2021, dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et d  charge*") kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2021 sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam catatan dan buku Perseroan dan rekening yang sudah diaudit untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.**

II. Pada Agenda Kedua dari Rapat:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Menyetujui penetapan jumlah dan penggunaan laba Bersih Perseroan tahun buku 2021 sebesar sejumlah Rp20.962.054.189,00 (Dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan Rupiah) seluruhnya dibukukan sebagai Laba Ditahan.

III. Pada Agenda Ketiga dari Rapat:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- 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 dan buku-buku Perseroan tahun buku 2022, 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 dan memiliki reputasi yang baik, dan**
 - iii. Jasa audit (*audit fee*) yang kompetitif.**
 - iv. Mendapat rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.**
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.**

IV. Pada Agenda Keempat dari Rapat:

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

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 gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus bagi anggota anggota Dewan Komisaris Perseroan.

V. Pada Agenda Kelima dari Rapat:

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- a. Menyetujui perubahan Pasal 3 dan Pasal 20 ayat 3, serta menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.**
- b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat baik seluruhnya maupun sebagian berkenaan dengan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta notaris dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

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

Hormat Kami,
PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
Corporate Secretary



Nurwati Tunggal

Tembusan:

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