

No. 134/RSI/IV/2023

Jakarta, 06 April 2023

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 Tahunan ("RUPST") 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 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020, maka dengan ini kami sampaikan mengenai rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"), dengan jadwal sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Mei 2023
Tempat : Soho Westpoint
Jl. Macan Kav.4, Kedoya Utara
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Agenda :

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;
2. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
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;

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk *df*



Nurwati Tunggal
Corporate Secretary