

No:326/RSI/VII/2021

Jakarta, 06 Juli 2021

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 PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, Tahun 2020 yang telah terlaksana pada tanggal 06 Juli 2021 bertempat di Soho West Point, Jakarta Barat.

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa, 06 Juli 2021
Waktu : 10:20 WIB - 11.22 WIB
Tempat : Soho West Point, Jl. Macan Kav. 4, Kedoya Utara, Jakarta Barat

Telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2020 (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 14 ayat 14.3 huruf a dalam Anggaran Dasar Perseroan.

C. DEWAN KOMISARI DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT

DEWAN KOMISARIS

PRESIDEN KOMISARIS : ANTON BUDIDJAJA

DIREKSI

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 **1.782.176.335** saham atau **99,01%** dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan 13 Juni 2021, 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 2020;	Nihil
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;	Nihil
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2021 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 Dewan Komisaris Perseroan;	Nihil
5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan;	Nihil
6. Perubahan susunan Pengurus Perseroan	Nihil

F. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat 16.1a 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.

4 07

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 02 tanggal 06 Juli 2021 yang dibuat oleh Eko Putranto, SH. 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 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00171/2.0459/AU.1/09/1482-2/1/III/2021 tertanggal 15 Maret 2021 dengan opini bahwa "Laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2020, 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 2020, dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2020 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 2020.**

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 2020 sebesar sejumlah Rp35.092.858.845 (tiga puluh lima miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima 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 2021, 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.
- 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 kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 dan/atau yang dibayarkan tahun 2021.

V. Pada Agenda Kelima dari Rapat:

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

- a. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk meninjau ulang isi Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan perubahan pada Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (atau KBLI) serta Peraturan OJK No. 15/POJK-04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan 16/POJK-04/2020 mengenai tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
- b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat baik seluruhnya maupun sebagian berkenaan dengan perubahan anggaran dasar 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.

VI. Pada Agenda Keenam dari Rapat:

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

- a. Menyetujui pengangkatan kembali tuan Anton Budidjaja dan tuan Indra Safitri masing-masing sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) ini sampai dengan ditutupnya RUPST yang ke enam yang diadakan setelah tanggal RUPST yang mengangkatnya tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menyetujui pengangkatan kembali tuan Wilson Sofan selaku Direktur Perseroan efektif sejak penutupan RUPST tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) ini sampai dengan ditutupnya RUPST yang ke lima yang diadakan setelah tanggal RUPST yang mengangkatnya tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku,

4 

- c. Menyetujui pengangkatan tuan Bagus Abimanyu Lulu selaku Presiden Direktur Perseroan efektif sejak penutupan RUPST tahun 2021 (dua ribu duapuluh satu) ini sampai dengan ditutupnya RUPST yang ke lima yang diadakan setelah tanggal RUPST yang mengangkatnya tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku;

Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan masa jabatan tahun buku 2021 sampai dengan tahun buku 2025 (penutupan RUPS Tahunan tahun 2026), menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Anton Budidjaja : Presiden Komisaris
Indra Safitri : Komisaris Independen

Direksi

Bagus Abimanyu Lulu : Presiden Direktur
Wilson Sofan : Direktur

- d. Menyetujui penunjukan Wilson Sofan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur yang membawahi bidang pemasaran efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK.
- e. 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.

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