

| | |
|-----------------|---|
| Nomor Surat | 043/RSI/I/2021 |
| Nama Perusahaan | Reliance Sekuritas Indonesia Tbk |
| Kode Emiten | RELI |
| Lampiran | 2 |
| Perihal | Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa |

Merujuk pada surat Perseroan nomor 023/RSI/I/2021 tanggal 13 Januari 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.697.204.255 saham atau 94,29% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--------|---------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| 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 2019; | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 94,29% | 1.697.204.255 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |
| Hasil Keputusan | | Menerima baik dan menyetujui Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; | | | | | | | | |
| Agenda 2 | Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 94,29% | 1.697.204.255 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |
| Hasil Keputusan | | Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; 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 2019. | | | | | | | | |
| Agenda 3 | Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 94,29% | 1.697.204.255 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |
| Hasil Keputusan | | Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik serta memberikan kewenangan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut. | | | | | | | | |

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.697.204.255 saham atau 94,29% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------|---------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Persetujuan perpindahan domisili Perseroan | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | Ya | 94,29% | 1.697.204.255 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan

1. Menyetujui perpindahan domisili Perseroan, dari Reliance Capital Building Di Jakarta Utara ke Soho Westpoint di Jakarta Barat.

2. Menyetujui untuk merubah anggaran dasar Perseroan pada Pasal 1. Menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.1 Perseroan ini diberi nama perseroan terbatas PT. Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan") berkedudukan dan berkantor pusat di Kotamadya Jakarta Barat.

1.2 Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

-Selanjutnya kepada Direksi Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan pengurusan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang perubahan anggaran dasar Perseroan, untuk keperluan ini diberikan wewenang menghadap pejabat yang berwenang termasuk Notaris, membuat dan menandatangani akta dan surat-surat yang diperlukan termasuk menyatakan dalam akta notaris secara tersendiri dalam hal diperlukan baik seluruh atau sebagian keputusan Rapat.

Agenda 2

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--------|---------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Persetujuan perubahan | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | Ya | 94,29% | 1.697.204.255 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan

Menyetujui pengunduran diri dan memberhentikan dengan hormat Sdr Sriwidjaja selaku Presiden Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya dan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan. Sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut:

Direksi
 Direktur : Wilson Sofan
 Direktur : Very Wijaya

Dewan Komisaris
 Presiden Komisaris : Anton Budidjaja
 Komisaris Independen : Indra Safitri

-Selanjutnya kepada Direksi Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan pengurusan permohonan pemberitahuan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang perubahan anggaran dasar Perseroan, untuk keperluan ini diberikan wewenang menghadap pejabat yang berwenang termasuk Notaris, membuat dan menandatangani akta dan surat-surat yang diperlukan termasuk menyatakan dalam akta notaris secara tersendiri dalam hal diperlukan baik seluruh atau sebagian keputusan Rapat.

X Susunan Direksi

| Prefix | Nama Direksi | Jabatan | Awal Periode Jabatan | Akhir periode Jabatan | Periode Ke | Independen |
|--------|--------------|----------|-------------------------|--------------------------|------------|------------|
| Bapak | Wilson Sofan | DIREKTUR | 22 November 2018 | 22 November 2022 | 1 | |
| Bapak | Very Wijaya | DIREKTUR | 25 Desember 2018 | 25 Desember 2022 | 1 | |

X **Susunan Dewan Komisaris**

| Prefix | Nama Komisaris | Jabatan Komisaris | Awal Periode Jabatan | Akhir Periode Jabatan | Periode Ke | Komisaris Independen |
|--------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| Bapak | Anton Budidjaja | PRESIDEN KOMISARIS | 01 April 2005 | 01 April 2021 | 2 | |
| Bapak | Indra Safitri | KOMISARIS | 01 November 2017 | 01 November 2021 | 1 | X |

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

Nurwati Tunggal

Corporate Secretary

Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

Soho Westpoint Kota Kedoya Jalan Macan Kav. 4-5 Kedoya Utara Kebon Jeruk

Telepon : 021-29520558, Fax : 021-29119951, www.reliancesekuritas.com

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Tanggal dan Waktu | 22-01-2021 12:24 |
| Lampiran | 1. Risalah RUPST Ketiga.pdf |
| | 2. Risalah RUPSLB Ketiga.pdf |

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Reliance Sekuritas Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Reliance Sekuritas Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

| | |
|---------------------------|---|
| Letter / Announcement No. | 043/RSI/I/2021 |
| Issuer Name | Reliance Sekuritas Indonesia Tbk |
| Issuer Code | RELI |
| Attachment | 2 |
| Subject | Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull |

Referring the announcement number 023/RSI/I/2021 Date 13 January 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 19 January 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.697.204.255 shares or 94,29% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--------|---------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| 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 2019; | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 94,29% | 1.697.204.255 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |
| Hasil Keputusan Menerima baik dan menyetujui Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; | | | | | | | | | | |
| Agenda 2 | Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 94,29% | 1.697.204.255 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |
| Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; 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 2019. | | | | | | | | | | |
| Agenda 3 | Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 94,29% | 1.697.204.255 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |
| Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik serta memberikan kewenangan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut. | | | | | | | | | | |

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.697.204.255 share of 94,29% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------|-------------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Persetujuan perpindahan domisili Perseroan | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | Ya | 94,29% | 1.697.20 4.255 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan

1. Menyetujui perpindahan domisili Perseroan, dari Reliance Capital Building Di Jakarta Utara ke Soho Westpoint di Jakarta Barat.

2. Menyetujui untuk merubah anggaran dasar Perseroan pada Pasal 1. Menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.1 Perseroan ini diberi nama perseroan terbatas PT. Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan") berkedudukan dan berkantor pusat di Kotamadya Jakarta Barat.

1.2 Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

-Selanjutnya kepada Direksi Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan pengurusan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang perubahan anggaran dasar Perseroan, untuk keperluan ini diberikan wewenang menghadap pejabat yang berwenang termasuk Notaris, membuat dan menandatangani akta dan surat-surat yang diperlukan termasuk menyatakan dalam akta notaris secara tersendiri dalam hal diperlukan baik seluruh atau sebagian keputusan Rapat.

Agenda 2

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--------|-------------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Persetujuan perubahan | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | Ya | 94,29% | 1.697.20 4.255 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan

Menyetujui pengunduran diri dan memberhentikan dengan hormat Sdr Sriwidjaja selaku Presiden Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya dan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan. Sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Wilson Sofan

Direktur : Very Wijaya

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Anton Budidjaja

Komisaris Independen : Indra Safitri

-Selanjutnya kepada Direksi Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan pengurusan permohonan pemberitahuan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang perubahan anggaran dasar Perseroan, untuk keperluan ini diberikan wewenang menghadap pejabat yang berwenang termasuk Notaris, membuat dan menandatangani akta dan surat-surat yang diperlukan termasuk menyatakan dalam akta notaris secara tersendiri dalam hal diperlukan baik seluruh atau sebagian keputusan Rapat.

Board of Director

| Prefix | Direction Name | Position | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|----------------|----------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak | Wilson Sofan | DIRECTOR | 22 November 2018 | 22 November 2022 | 1 | |
| Bapak | Very Wijaya | DIRECTOR | 25 December 2018 | 25 December 2022 | 1 | |

Board of commissioner

| Prefix | Commissioner Name | Commissioner Position | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak | Anton Budidjaja | PRESIDENT COMMINSSIONER | 01 April 2005 | 01 April 2021 | 2 | |
| Bapak | Indra Safitri | COMMISSIONER | 01 November 2017 | 01 November 2021 | 1 | X |

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

Nurwati Tunggal

Corporate Secretary

Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

Soho Westpoint Kota Kedoya Jalan Macan Kav. 4-5 Kedoya Utara Kebon Jeruk

Phone : 021-29520558, Fax : 021-29119951, www.reliancesekuritas.com

| | |
|---------------|------------------------------|
| Date and Time | 22-01-2021 12:24 |
| Attachment | 1. Risalah RUPST Ketiga.pdf |
| | 2. Risalah RUPSLB Ketiga.pdf |

This is an official document of Reliance Sekuritas Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Reliance Sekuritas Indonesia Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

No:043/RSI/I/2021

Jakarta, 21 Januari 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 KETIGA
PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA TBK**

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, Tahun 2019 yang telah terlaksana pada tanggal 20 Januari 2021 bertempat di Soho West Point, Jakarta Utara.

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

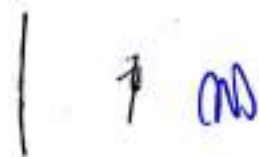
Hari/Tanggal : Rabu, 20 Januari 2021
Waktu : 10:26 WIB – 11.05 WIB
Tempat : Soho West Point, Jl. Macan Kav. 4, Kedoya Utara, Jakarta Barat

Telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga Tahun 2019 (selanjutnya disingkat "**Rapat**") PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (RELI), berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut "**Perseroan**").

B. PIMPINAN RAPAT

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga 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
KOMISARIS INDEPENDEN : INDRA SAFITRI

DIREKSI

DIREKTUR : WILSON SOFAN
DIREKTUR : VERY WIJAYA

D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Kuorum Rapat yang dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 jo surat No. S-68/PM.2/2020, tanggal 11 Desember 2020, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili sekurang-kurangnya 90% (Sembilan 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 1.697.204.255 saham atau 94,29% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan 12 Januari 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 Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris | Nihil |

↓
M

| | |
|--|-------|
| mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2019; | |
| 2. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; | Nihil |
| 3. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun 2020 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya. | Nihil |

F. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat 16.1a Anggaran Dasar Perseroan jo POJK No. 15/POJK.04/2020 jo surat No. S-68/PM.2/2020, tanggal 11 Desember 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 Akta Nomor 04 tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat oleh Eko Putranto, SH. Notaris di Jakarta Selatan, yang pokoknya membuat sebagai berikut:

Mata Acara Rapat:

I. Pada Agenda Pertama dan Kedua dari Rapat:

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



Menerima baik dan menyetujui Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

dan

Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted and discharged) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

II. Pada Agenda Ketiga dari Rapat:

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik serta memberikan kewenangan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.

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

Hormat Kami,
PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
Direksi



Wilson Sofan

Very Wijaya

Tembusan:

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

No:044/RSI/I/2021

Jakarta, 21 Januari 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 LUAR BIASA KETIGA
PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA TBK**

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, Tahun 2019 yang telah terlaksana pada tanggal 20 Januari 2021 bertempat di Soho West Point, Jakarta Utara.

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Januari 2021
Waktu : 10:26 WIB – 11.05 WIB
Tempat : Soho West Point, Jl. Macan Kav. 4, Kedoya Utara, Jakarta Barat

Telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga Tahun 2019 (selanjutnya disingkat "**Rapat**") PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (RELI), berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut "**Perseroan**").

B. PIMPINAN RAPAT

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga 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 BUDIDAJA
KOMISARIS INDEPENDEN : INDRA SAFITRI

DIREKSI

DIREKTUR : WILSON SOFAN
DIREKTUR : VERY WIJAYA

D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Kuorum Rapat yang dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 jo surat No. S-68/PM.2/2020, tanggal 11 Desember 2020, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili sekurang-kurangnya 90% (Sembilan 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 1.697.204.255 saham atau 94,29% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan 12 Januari 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.

1 P (M)

| Mata Acara Rapat | Jumlah Penanya/Pendapat |
|--|-------------------------|
| 1. Persetujuan perpindahan domisili Perseroan; | Nihil |
| 2. Persetujuan perubahan susunan Direksi 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 jo surat No. S-68/PM.2/2020, tanggal 11 Desember 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

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan ke dalam Akta Nomor 05 tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat oleh Eko Putranto, SH. Notaris di Jakarta Selatan, yang pokoknya membuat sebagai berikut:

Mata Acara Rapat:

I. Pada Agenda Pertama:

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

1. Menyetujui perpindahan domisili Perseroan, dari Reliance Capital Building Di Jakarta Utara ke Soho Westpoint di Jakarta Barat.
2. Menyetujui untuk merubah anggaran dasar Perseroan pada Pasal 1. Menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.1 Perseroan ini diberi nama perseroan terbatas PT. Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan") berkedudukan dan berkantor pusat di Kotamadya Jakarta Barat.

1.2 Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

-Selanjutnya kepada Direksi Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan pengurusan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang perubahan anggaran

↓

↓
MS

dasar Perseroan, untuk keperluan ini diberikan wewenang menghadap pejabat yang berwenang termasuk Notaris, membuat dan menandatangani akta dan surat-surat yang diperlukan termasuk menyatakan dalam akta notaris secara tersendiri dalam hal diperlukan baik seluruh atau sebagian keputusan Rapat.

II. Pada Agenda Kedua dari Rapat:

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: Menyetujui pengunduran diri dan memberhentikan dengan hormat Sdr Sriwidjaja selaku Presiden Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya dan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan. Sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Wilson Sofan
Direktur : Very Wijaya

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Anton Budidjaja
Komisaris Independen : Indra Safitri

-Selanjutnya kepada Direksi Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan pengurusan permohonan pemberitahuan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang perubahan anggaran dasar Perseroan, untuk keperluan ini diberikan wewenang menghadap pejabat yang berwenang termasuk Notaris, membuat dan menandatangani akta dan surat-surat yang diperlukan termasuk menyatakan dalam akta notaris secara tersendiri dalam hal diperlukan baik seluruh atau sebagian keputusan Rapat.

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

↓ ↓
 B

Hormat Kami,
PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk.
Direksi



Wilson Sofan

**Reliance**
Sekuritas Indonesia



Very Wijaya

Tembusan:

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