

No. 209/RSI/X/2024

Jakarta, 29 Oktober 2024  
Jakarta, October 29<sup>th</sup>, 2024

**PEMANGGILAN**  
**INVITATION TO**

**DAN**  
**AND**

**PENJELASAN AGENDA**  
**AGENDA EXPLANATION**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (“Perseroan”)**  
**PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (“Company”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB” atau “Rapat”), yang akan diadakan pada:

*The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS or the “Meeting”) which will be held on:*

Hari/tanggal : Rabu, 20 November 2024  
Day/Date : Wednesday, November 20<sup>th</sup>, 2024  
Waktu : Pukul 10:00 – Selesai  
Time : 10:00 AM - Finished  
Tempat : Soho Westpoint, Jl. Macan Kav. 4-5, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat  
Location : Soho Westpoint, Jl. Macan Kav. 4-5, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, West Jakarta

**MATA ACARA RAPAT**  
**AGENDA OF THE MEETING**

Perubahan susunan Direksi.  
*The changes in the composition of the Board of Directors.*

**PENJELASAN AGENDA**  
**EXPLANATION OF THE AGENDA**

Bahwa Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Bagus Abimanyu Lulu dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan pada tanggal 03 Oktober 2024, pengunduran diri mana akan berlaku efektif setelah diterimanya oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam rangka mematuhi Pasal 94 UUPT jo Pasal 3 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk mengesahkan dan menerima baik pengunduran diri Bapak Bagus Abimanyu Lulu dari jabatannya selaku Direktur Utama tersebut.

*That the Company has received a letter of resignation from Mr. Bagus Abimanyu Lulu from his position as President Director of the Company on October 3<sup>rd</sup>, 2024, which resignation will be effective after being received by the General Meeting of Shareholders. In order to comply with Article 94 of the UUPT in conjunction with Article 3 of OJK Regulation No.*

33/POJK.04/2014, the Company will propose to the Meeting to ratify and accept the resignation of Mr. Bagus Abimanyu Lulu from his position as President Director.

Bahwa dalam rangka mematuhi Pasal 94 UUPT jo Pasal 3 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 dan mengingat surat pengunduran diri dari Bapak Bagus Abimanyu Lulu selaku Presiden Direktur Perseroan yang disampaikan ke manajemen Perseroan pada tanggal 03 Oktober 2024, maka Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk mengangkat Bapak Andrew Novi Gunawan sebagai Plt Presiden Direktur Perseroan dengan memperhatikan saran atau rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi efektif sejak penutupan RUPSLB Tahun 2024 ini sampai dengan selesainya masa jabatan direksi tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*Whereas In order to comply with Article 94 of the Company Law in conjunction with Article 3 of OJK Regulation no. 33/POJK.04/2014 and considering the letter of resignation from Mr. Bagus Abimanyu Lulu as President Director of the Company which was submitted to the Company's management on October 3<sup>rd</sup>, 2024, the Company proposes to the Meeting to appoint Mr. Andrew Novi Gunawan as Acting President Director of the Company by taking into account the suggestions or recommendations of the Nomination and Remuneration Committee effective from the closing of the 2024 EGMS until the end of the term of office of the Board of Directors without reducing the right of the GMS to dismiss at any time in accordance with applicable provisions.*

Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

*Therefore, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners will be as follows:*

**Direksi/Board of Directors**

Plt. Presiden Direktur/President Director : Andrew Novi Gunawan;

Direktur/Director : Reza Priyambada.

**Dewan Komisaris/Board of Commissioners**

Presiden Komisaris/President Commissioner : Anton Budidjaja;

Komisaris Independen/Independent Commissioner : Indra Safitri.

**Catatan:**

**Note:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada situs web Perseroan [www.reliancesekuritas.com](http://www.reliancesekuritas.com), situs web terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia ("SPE-IDXNet"), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada aplikasi eASY KSEI, yaitu <https://www.ksei.co.id>.

*The Company does not send separate invitations to the shareholders so that this invitation is an official invitation for all shareholders of the Company to attend the Meeting. This summons can also be seen on the Company's website [www.reliancesekuritas.com](http://www.reliancesekuritas.com), the integrated website of the Financial Services Authority and PT Bursa Efek Indonesia ("SPE-IDXNet"), and the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on the eASY KSEI application, namely <https://www.ksei.co.id>.*

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, dan/atau Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening Efek KSEI pada penutupan Perdagangan Saham pada tanggal 28 Oktober 2024.

*Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on October 28<sup>th</sup>, 2024 until 16.00 WIB at the Securities Administration Bureau ("BAE"), and/or registered shareholders of the Company in the Register of Securities Account Holders at KSEI at the close of Share Trading on October 28<sup>th</sup>, 2024.*

3. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan secara elektronik.  
*The Company will hold the Meeting physically and electronically.*
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.*Shareholders can participate in the Meeting by either:*
  - a. *physically attending the Meeting; or*
  - b. *electronically attending the Meeting through the application of eASY.KSEI.*
5. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur "**Meeting Info**" pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.  
*Prior to participating in the Meeting, shareholders must first read the terms presented in this Invitation, as well as other stipulations related to Meeting as authorized by the Company. Other terms can be found in the attached document on the "Meeting Info" feature provided in the eASY.KSEI and/or Meeting invitations posted at the websites of the respective Company. The Company retains the rights to authorize more terms in relation to shareholders or shareholder representatives' physical participation in the Meeting.*
6. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.  
*Shareholders who wish to physically attend the Meeting or exercise their voting rights through the eASY.KSEI, must first inform their attendance or the attendance of their appointed representatives, and/or submit their votes through the eASY.KSEI.*
7. Penyelenggaraan Rapat secara fisik:  
*Organizing the Meeting Physically:*
  - a. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli;  
*Prior to entering the Meeting room, all shareholders or their representatives who wish to physically participate in the meeting must first fill in the attendance list and show original proofs of identity;*
  - b. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI yang akan hadir, diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;  
*Shareholders in KSEI's collective custody who will attend are requested to submit a Written Confirmation for the GMS ("KTUR") to the registration officer before entering the Meeting room;*
  - c. Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menggunakan formulir surat kuasa yang disediakan di situs web Perseroan

[www.reliancesekuritas.com](http://www.reliancesekuritas.com), untuk diisi dan ditandatangani di atas meterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), dengan ketentuan:

*Shareholders of the Company who are unable to attend may be represented by their proxies by using the power of attorney form provided on the Company's website [www.reliancesekuritas.com](http://www.reliancesekuritas.com), to be filled out and signed on a stamp duty of Rp 10.000,- (ten thousand Rupiah), provided that:*

- (i) Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

*Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies for the Shareholders at the Meeting, but the votes they cast as proxies at the Meeting are not taken into account in the voting.*

- (ii) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;

*Shareholders are not entitled to give power of attorney to more than one proxy for a portion of the number of shares owned by different votes;*

- (iii) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus diapostille atau dilegalisir oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat;

*Power of Attorney from Shareholders signed overseas must be apostilled or legalized by a local public notary and the local official representative office of the Government of the Republic of Indonesia;*

- (iv) Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:

*Shareholders (personal/legal entity)/Proxies who are physically present are requested to bring the following documents:*

**Untuk Pemegang Saham individu**, fotokopi tanda pengenal diri (Kartu Identitas Penduduk/KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku;

*For individual Shareholder, copy of valid personal identification (Residential Identity Card/KTP or passport);*

- **Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum**, fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir;

*For legal entity Shareholder, copy of its Articles of Association and any amendments thereto, together with the latest composition of the management;*

- **Untuk Kuasa**, asli surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa. Asli surat kuasa beserta dokumen pendukungnya dikirimkan kepada BAE Perseroan PT Bima Registra yang beralamat di Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan 12950 - Indonesia; Telp.: (+6221) 25984818, e-mail: [rups@bimaregistra.co.id](mailto:rups@bimaregistra.co.id), situs web: [www.bimaregistra.co.id](http://www.bimaregistra.co.id) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada hari Jumat, 15 November 2024.

*For Proxies, original valid power of attorney attached with photocopies of proof of identity of the power of attorney and the receiver of power of attorney. The original power of attorney along with supporting documents was sent to the Registrar of the Company PT Bima Registra at its address at Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi - South Jakarta 12950 - Indonesia; Tel.: (+6221) 25984818, e-mail: [rups@bimaregistra.co.id](mailto:rups@bimaregistra.co.id), website: [www.bimaregistra.co.id](http://www.bimaregistra.co.id) no later than 3 (three) working days prior the date of Meeting, which is on Friday, November 15<sup>th</sup>, 2024.*

- d. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali:

*The Shareholders of the Company are not entitled to grant power of attorney to more than one proxy for a portion of the total shares they own with a different vote, except:*

- (i) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;  
*Custodian Bank or Securities Company as Custodian representing its clients who own the shares of the Company;*
- (ii) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.  
*Managers who represent the interests of the Mutual Funds they manage.*

8. Penyelenggaraan Rapat secara elektronik:

*Organizing the Meeting Electronically:*

- a. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;

*Shareholders who wish to attend electronically, as mentioned in item 4 letter b, must be local individual shareholders who have shares deposited in KSEI's collective custody.*

- b. Dilakukan melalui modul e-Voting dan tayangan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik ("e-RUPS") melalui tautan eASY.KSEI <http://akses.ksei.co.id>, dengan ketentuan:

*This is carried out through the e-Voting module and the Electronic General Meeting of Shareholders ("e-GMS") via the eASY.KSEI link <http://akses.ksei.co.id>, with the following conditions:*

- (i) Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui tautan <http://akses.ksei.co.id>.

*Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSes KSEI"). In the event that the Shareholders have not been registered, please register via the link <http://access.ksei.co.id>.*

- (ii) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI melalui tautan <http://akses.ksei.co.id>.

*Shareholders who have registered as KSEI AKSes users can give their power of attorney electronically through eASY.KSEI by first logging into AKSes KSEI via the link <http://akses.ksei.co.id>.*

- (iii) Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pukul 12.00 WIB.

*The period of time for Shareholders to declare their power of attorney and vote, make changes to the appointment of the Proxy and/or change the voting options for the agenda of the Meeting, or revoke their power of attorney is from the date of this Meeting Invitation until no later than 1 (one) working day prior to the date of Meeting. at 12.00 WIB.*

- (iv) Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada tautan <http://easy.ksei.co.id> atau <http://akses.ksei.co.id>.

*Guidelines for registration, use, and further explanation regarding eASY KSEI and AKSes KSEI can be seen at <http://easy.ksei.co.id> or <http://akses.ksei.co.id>.*

- (v) Rapat secara elektronik hanya berlaku untuk pemegang saham lokal;  
*Electronic meetings are only valid for local shareholders;*

(vi) Pihak independen yang ditunjuk Perseroan sebagai penerima kuasa elektronik (e-Proxy) yaitu PT Bima Registra selaku BAE Perseroan dapat dipilih oleh Pemegang Saham melalui tautan <http://easy.ksei.co.id> selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.  
*The independent party appointed by the Company as the recipient of the electronic power of attorney (e-Proxy), namely PT Bima Registra as the Company's Registrar, may be elected by the Shareholders via the link <http://easy.ksei.co.id> no later than 1 (one) working day before the date of the Meeting at 12.00 WIB.*

9. Perseroan menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham agar dapat menghadiri Rapat secara elektronik.

*The Company urges all Shareholders to attend the Meeting electronically.*

10. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di situs web dan di kantor Perseroan dengan alamat Soho Westpoint, Jalan Macan Kavling 4, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari para Pemegang Saham sejak tanggal Panggilan ini sampai tanggal pelaksanaan Rapat.

*Materials related to the Meeting agenda are available on the website and at the Company's office at the address Soho Westpoint, Jalan Macan Kavling 4, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, West Jakarta and can be obtained upon written request from the Shareholders from the date of this Invitation until the date of the Meeting.*

Untuk kelancaran dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik diminta sudah berada di tempat Rapat, dan Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik sudah melakukan login melalui tautan <http://akses.ksei.co.id>, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

*For a smooth and orderly Meeting, Shareholders or their legal proxies who will be physically present are requested to be at the Meeting venue, and Shareholders who will attend electronically have logged in via the link <http://akses.ksei.co.id>, at the latest 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.*

Jakarta, 29 Oktober 2024  
*Jakarta, October 29<sup>th</sup>, 2024*

**PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk**

**Direksi**  
*Board of Directors*

**TATA TERTIB**  
*CODE OF CONDUCT*

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RAPAT”)**  
*EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“MEETING”)*

**PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA TBK**  
**(“PERSEROAN”)**  
*(“COMPANY”)*

**Rabu, 20 November 2024**  
*Wednesday, November 20<sup>th</sup>, 2024*

Tempat:

*Place:*

Soho Westpoint

Jalan Macan Kav 4 – 5, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta – 11520

**I. TATA TERTIB RAPAT**  
*MEETING RULES*

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.  
*The meeting will be held in Bahasa Indonesia.*
2. Peserta Rapat diharapkan untuk mengikuti Rapat sampai selesai.  
*Meeting participants are expected to attend the Meeting until it is finished.*
3. Selama rapat berlangsung, Peserta Rapat diharapkan tertib mengikuti jalannya rapat dan mengaktifkan telepon selular dalam mode senyap (silent) selama berlangsungnya Rapat.  
*During the meeting, Meeting Participants are expected to follow the meeting orderly and activate their cell phones in silent mode during the Meeting.*
4. Rapat diselenggarakan dengan merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.  
*Meetings are held with reference to the provisions stipulated in the Company's Articles of Association and POJK 15/2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.*
5. Yang berhak mengikuti Rapat adalah pemegang saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.  
*Those who are entitled to attend the Meeting are the Company's shareholders, both those whose shares are in the form of scripts and those in Collective Custody, whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders 1 (one) working day prior to the summons for the Meeting, namely on October 28<sup>rd</sup>, 2023 until at 16.00 WIB.*
6. Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan dalam hal ini PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Perseroan, melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.

- The Company ensures that Shareholders who are unable to attend or choose not to attend the Meeting can exercise their rights by granting power of attorney (to attend and vote on each agenda of the Meeting) to an Independent Party appointed by the Company in this case PT Bima Registra as the Company's Administration Bureau, through the eASY.KSEI application provided by KSEI at the link <https://access.ksei.co.id/>.*
7. Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.  
*Invitees are parties who are not shareholders who attend at the invitation of the Board of Directors and do not have the right to express opinions and vote at the Meeting.*
  8. Rapat akan dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 13 ayat 13.1 huruf a dalam Anggaran Dasar Perseroan.  
*The meeting will be led by Board of Commissioner member who is appointed by the Company's Board of Commissioners in accordance with the provisions in article 13 paragraph 13.1 letter a Company's Articles of Association.*
  9. Rapat adalah sah, yaitu untuk mata acara 1, 2, 3, 4, dan 5 apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang sah hadir dan/atau diwakili baik secara fisik maupun elektronik melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> ("elektronik") lebih dari 50% dari seluruh jumlah saham yang ditempatkan;  
*The meeting is valid, namely as for agenda 1, 2, 3, 4 and 5, if attended by Shareholders and/or their legal proxies are present and/or represented either physically or electronically through eASY.KSEI at the link <https://access.ksei.co.id/> ("electronic") more than 50% of the total number of shares issued;*
  10. Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya memasuki ruang rapat (hadir secara fisik) atau yang hadir secara elektronik setelah Rapat dibuka oleh Ketua Rapat, maka untuk tertibnya Rapat, yang bersangkutan dianggap tidak hadir dalam Rapat tersebut dan karenanya tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai Pemegang Saham dalam Rapat.  
*If the Shareholders or their proxies enter the meeting room after the Meeting is opened by the Chairman of the Meeting, then for the sake of an orderly Meeting, the person concerned is considered not to be present at the Meeting and therefore is not allowed to exercise his rights as a Shareholder at the Meeting.*
  11. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.  
*The Chairman of the Meeting has the right to request that those present prove their authority to attend the Meeting.*
  12. Dalam pembahasan setiap acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.  
*In the discussion of each meeting agenda, the Chairman of the Meeting will provide the opportunity to ask questions or express opinions to the Shareholders or their authority before the voting is held on the matter of the question.*
  13. Setiap pemegang saham diberi hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham atau kuasanya memiliki/mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham tersebut hanya dapat memberikan 1 (satu) kali suara dan dianggap telah mewakili seluruh saham yang dimiliki atau diwakilinya.  
*Each shareholder is given the right to cast 1 (one) vote. When a shareholder or his proxy owns/represents more than 1 (one) share, then the shareholder can only vote 1 (one) time and is considered to have represented all the shares he owns or represents.*



14. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan menyatakan pendapat.  
*Only Shareholders or their legal representative who has the right to ask questions and express opinion.*
15. Setiap pertanyaan dalam Rapat ini diajukan secara tertulis pada formulir yang telah disediakan, atau melalui fasilitas *chatbox* pada eASY.KSEI yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS dengan menggunakan fitur *chatbox* pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia dalam layer *e-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Formulir diisi oleh penanya, dengan mencantumkan nama serta jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili. Selanjutnya petugas akan mengumpulkan formulir yang telah diisi tersebut, atau meneruskan pertanyaan melalui fasilitas *chatbox* kepada Ketua Rapat.  
*Each question at this Meeting is submitted in writing on the form provided, or through the chatbox facility on eASY.KSEI provided by the e-RUPS Provider by using the chat feature in the "Electronic Opinions" column available in the e-Meeting Hall layer at eASY.KSEI application. The form is filled in by the questioner, including the name and number of shares owned or represented. The officer will collect the completed form, or forward the question through the chatbox facility to the Chairperson of the Meeting.*
16. Jika dipandang perlu oleh Ketua Rapat, Ketua Rapat atau seorang Direktur yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan yang diajukan.  
*If deemed necessary by the Chairman of the Meeting, the Chairman of the Meeting or a Director appointed by the Chairman of the Meeting will answer or respond to the raised questions.*
17. Pertanyaan atau pendapat hanya dapat diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya apabila berhubungan dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan.  
*Question or opinion may only be submitted by the Shareholders or their proxies if related to the agenda of the Meeting being discussed.*
18. Untuk masing-masing agenda hanya diberikan kesempatan 3 pertanyaan. Jika ada lebih dari 3 pertanyaan, maka pertanyaan dapat disampaikan kepada Perseroan diluar Rapat secara tertulis.  
*For each agenda, only 3 questions are given. If occurs more than 3 questions, the questions can be submitted to the Company outside the Meeting in writing.*
19. Setelah semua pertanyaan dijawab, akan dilakukan usulan keputusan.  
*After all the questions are answered, voting will be held.*
20. Setiap usulan keputusan untuk masing-masing mata acara Rapat akan dilakukan pemungutan dan perhitungan suara (setuju, tidak setuju atau blanko).  
*Each proposed decision for each Meeting agenda will be subject to voting and vote counting (agree, disagree or blank).*
21. Pemungutan suara dilakukan dengan “mengangkat tangan”. Prosedur yang berlaku adalah sebagai berikut:  
*Voting done by "raising hand". The applicable procedures are as follows:*
- Mereka yang **tidak setuju** akan diminta **mengangkat tangan**.  
*Those who disagree will be asked to raise their hand.*
  - Mereka yang memberikan suara **blanko** akan diminta **mengangkat tangan**.  
*Those who cast a blank vote will be asked to raise their hand.*
  - Mereka yang **tidak mengangkat tangan** dianggap **setuju**.  
*Those who did not raise their hands were deemed to agree.*
- Petugas dari Biro Administrasi Efek dan Notaris selaku pihak independen akan membantu proses pemungutan dan perhitungan suara dalam Rapat.  
*Officers from the Securities Administration Bureau and Public Notary as independent parties will assist in the voting and counting process at the Meeting.*

22. Bagi Penerima Kuasa yang diberi wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara Tidak Setuju atau Abstain tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat tidak mengangkat tangan, atau meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara, maka suara mereka dianggap setuju.  
*For the endorsee who is authorized by the Shareholders to cast a Disapproval or Blank vote but at the time of making decision by the Chairman of the Meeting does not raise his hand to cast a disapproval or blank vote, or leave the Meeting room when the voting held, then their vote considered as agree.*
23. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dan diperhitungkan dengan suara terbanyak.  
*Blank votes are considered to have the same vote and are counted with the majority of votes.*
24. Keputusan-keputusan dalam Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, yaitu untuk mata acara 1, 2, 3, 4, dan 5 disetujui dengan suara setuju oleh para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang sah lebih dari ½ dari suara suara yang hadir dalam Rapat.  
*Decisions in this Meeting are taken based on deliberation to reach consensus, and in the event that deliberation for consensus is not reached, then decisions are made based on the majority vote, namely for agendas 1, 2, 3, 4 and 5 approved by vote of approval by the Shareholders and/or their legal proxies more than 1/2 of the votes present at the Meeting*
25. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Risalah Rapat oleh Notaris.  
*Everything that is discussed and decided in the Meeting is made in the Minutes of Meeting by Public Notary.*
26. Risalah Rapat yang dibuat sesuai dengan pasal 49 POJK No. 15/POJK.04/2020, berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala hal yang terjadi dalam Rapat.  
*Minutes of Meeting made in accordance with article 49 POJK No. 15/POJK.04/2020, act as valid evidence for all Shareholders and third parties regarding decisions and all matters that occur in the Meeting.*

Jakarta, 29 Oktober 2024  
*Jakarta, October 29<sup>th</sup> 2024*

**Direksi**  
*Board of Directors*  
**PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk**

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA Tbk (“Perseroan”)  
Tanggal 20 November 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini )<sup>1</sup>:

Pemegang Saham Individu (“PSID”)

Nama : .....  
Alamat : .....  
No. KTP (NIK)/Paspor : .....

Pemegang Saham Badan Hukum (“PSBH”)

Nama : .....  
Alamat : .....  
Dalam hal ini diwakili oleh:  
Nama : .....  
Alamat : .....  
No. KTP (NIK)/Paspor : .....

selaku pemilik/pemegang ..... saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 28 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa” dengan ini memberikan kuasa kepada)<sup>1</sup>:

Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan

Nama : Ratih Yuliana  
Alamat : Kp. Kalimati, RT 001/RW 006, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng  
No. KTP (NIK)/Paspor : 3173016707950002

Pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham )<sup>2</sup>

Nama : .....  
Alamat : .....  
No. KTP (NIK)/Paspor : .....

selanjutnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai “Penerima Kuasa”;

**KHUSUS**

Untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham Perseroan:

- 1) menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan di Soho Westpoint Jalan Macan Kav 4–5, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta - 11520 pada hari Selas, tanggal 20 November 2024 (selanjutnya disebut “Rapat”).
- 2) melaksanakan dan memenuhi seluruh hak Pemberi Kuasa sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan atau pendapat, memberikan dan mendapatkan keterangan, mendiskusikan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) untuk memberikan suara dan mengambil keputusan sehubungan dengan agenda Rapat sebagai berikut)<sup>3</sup>:
  - a. Jika suara yang akan diberikan untuk seluruh agenda adalah “sama”, maka:

**Semua Agenda (Agenda 1)**

Keputusan:  Setuju  Tidak Setuju  Blanko/Abstain

b. Jika suara yang akan diberikan atas setiap agenda "berbeda-beda", maka:

**Agenda 1 : Perubahan susunan pengurus Perseroan ;**

Keputusan:  Setuju  Tidak Setuju  Blanko/Abstain

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan, sebagai berikut:

- 1) Pemberi Kuasa baik sekarang maupun di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa ini.
- 2) Pemberi Kuasa membebaskan Penerima Kuasa dari semua tuntutan, gugatan, biaya-biaya, ganti rugi, kerugian-kerugian dan pengeluaran-pengeluaran yang wajar yang mungkin ditanggung oleh Penerima Kuasa sebagai akibat dari tindakan apapun yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas pelaksanaan yang sesuai dari semua atau setiap kuasa-kuasa dan wewenang-wewenang sebagaimana termaktub dalam Surat Kuasa ini.
- 3) Surat Kuasa ini mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani.

Ditandatangani di \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Meterai

- J<sup>1</sup> Pilih salah satu dan yang dipilih agar diberi tanda "√" pada kotak "☐". Bagi PSID lampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/NIK atau Paspor; atau bagi PSBH lampirkan fotokopi Anggaran Dasar berikut perubahannya yang berlaku saat ini dan fotokopi akta susunan anggota Direksi yang terakhir, untuk diserahkan kepada petugas Rapat sebelum memasuki tempat Rapat.*
- J<sup>2</sup> Lampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/NIK atau Paspor untuk diserahkan kepada petugas penyelenggara sebelum memasuki tempat Rapat.*
- J<sup>3</sup> Mohon diisi dengan tanda "√" sesuai pilihan keputusan pada kotak "☐" yang disediakan.*

Catatan:

- 1) Surat Kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia harus dibubuhi 1 (satu) meterai Rp10.000,- dan tanda tangan Pemberi Kuasa harus di atas meterai tersebut yang diberi tanggal.
- 2) Surat Kuasa yang ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisir oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat.
- 3) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/NIK atau Paspor Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa wajib telah diterima Perseroan, selambatnya 1 (satu) hari sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, melalui Biro Administrasi Efek (BAE) PT Bima Registra, beralamat kantor di Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan 12950 – Indonesia; Telp.: (+6221) 25984818, e-mail: rups@bimaregistra.co.id, Situs Web: www.bimaregistra.co.id.
- 4) Pemegang Saham yang berstatus Badan Hukum dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai wewenang yang sesuai dengan Anggaran Dasar Badan Hukum tersebut untuk bertindak demikian. Dimohon agar fotokopi Anggaran Dasar Pemberi Kuasa berikut perubahannya yang berlaku saat ini dan akta susunan anggota Direksi Pemberi Kuasa yang terakhir, untuk diserahkan kepada petugas penyelenggara sebelum memasuki ruangan Rapat.
- 5) Sebagai pengecualian atas waktu penyerahan Surat Kuasa sebagaimana ditentukan dalam butir 3 di atas, dalam rangka menjalankan prosedur/protokol pencegahan/pengurangan penyebaran virus Corona/COVID-19, maka Surat

Kuasa dapat diserahkan kepada Perseroan saat registrasi Rapat pada tanggal 26 Juni 2024, apabila terjadi kondisi khusus, yaitu:

- a. Pemegang Saham Perseroan menerima himbauan Perseroan untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan untuk menerima kuasa Pemegang Saham Perseroan; atau
  - b. Pemegang Saham Perseroan dipersilahkan petugas Rapat untuk meninggalkan tempat Rapat karena berdasarkan Surat Pernyataan Kesehatan dan Tata Tertib Rapat tidak memenuhi syarat untuk hadir secara fisik dalam Rapat, dan Pemegang Saham Perseroan tersebut menerima himbauan Perseroan untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan.
- 6) Direksi Perseroan mohon pengertian para Pemegang Saham atau kuasa dan undangan Direksi, bahwa untuk menjaga agar Rapat tersebut berjalan dengan tertib, maka Rapat tersebut hanya dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dan para undangan Direksi, mereka yang hadir harus menyerahkan fotokopi Kartu Identitas yang sah (Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Paspor untuk Warga Negara Asing) serta fotokopi Anggaran Dasar pemberi kuasa dan daftar anggota Direksi (jika Pemegang Saham merupakan Badan Hukum atau lembaga lainnya).
- 7) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan, namun suara yang mereka keluarkan selaku Penerima Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

-----oOo-----

**POWER OF ATTORNEY  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA Tbk ("the Company")  
Date November 20<sup>th</sup>, 2024**

The undersigned below )<sup>1</sup>:

Individual shareholder ("PSID")

Name : .....  
Address : .....  
Number of ID card/Passport : .....

Legal Entity shareholder ("PSBH")

Name : .....  
Address : .....  
In this matter represent by:  
Name : .....  
Address : .....  
Number of ID card/Passport : .....

As the owners/holder of ..... shares of the Company and/or the Shareholder whose Security Accounts are registered in the Collective Custody of the Indonesia Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia "KSEI") dated on Monday, October 28<sup>rd</sup>, 2024, hereinafter referred to as "**Grantor**" hereby grants the power to )<sup>1</sup>:

Independent Party appointed by the Company

Name : Ratih Yuliana  
Address : Kp. Kalimati, RT 001/RW 006, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec.. Cengkareng  
Number of ID card/Passport : 3173016707950002

Party appointed by the Shareholder )<sup>2</sup>

Name : .....  
Number of ID card/Passport : .....

Hereinafter whether individually or collectively shall referred to as the "**Attorney**";

**PARTICULAR**

For and on behalf of as well as represent the Grantor in his/her capacity of the Shareholder of the Company to:

- 1) attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held at Soho Westpoint Jalan Macan Kav 4-5, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta - 11520 on Wednesday, November 20<sup>th</sup>, 2024 (hereinafter referred to as the "**Meeting**").
- 2) exercise and fulfil all rights of the Grantor as the Shareholder of the Company at the Meeting in accordance with applicable laws and regulations, including but not limited to asking questions, expressing responses or opinions, giving and obtaining information, discussing the matters discussed in the Meeting, as well as to conduct any other necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations.
- 3) cast a vote and pass resolution in relation to the agenda of the Meeting, as follows )<sup>3</sup>:
  - a. If the votes cast for all agenda are the "**same**", therefore:

**All Agenda (Agenda 1)**

Resolution:  Agree  Disagree  Blanko/Abstain

b. If the vote cast for each agenda are "different", therefore:

**Agenda 1 : Changes to the Company's management structure;**

Resolution:  Agree  Disagree  Blank/Abstain

This Power of Attorney ("POA") is granted under the following terms and conditions:

- 1) That the Grantor now as well as in the future declares to accept and ratify all lawful actions taken by the Attorney on behalf of the Grantor by virtue of this Power of Attorney;
- 2) That the Grantor release the Attorney from any reasonable claims, lawsuit, fee, compensation, loss, that may be borne to the Attorney as a result of any action conducted by the Attorney for the implementation in accordance from all or each power and authorities as stipulated in this Power of Attorney.
- 3) This Power of Attorney shall be effective as of the date of its execution.

Executed in \_\_\_\_\_, on \_\_\_\_\_

Grantor

Attorney

---

*J<sup>1</sup> Please choose one and give "√" in the chosen box "". For PSID, attach a photocopy of the National Identity Card (KTP)/NIK or Passport; or for PSBH, attach a photocopy of the Articles of Association included its prevailing amendment that are currently and a photocopy of the latest deed of composition of the members of the Board of Directors, to be submitted to the Meeting Officer before entering the Meeting venue.*

*J<sup>2</sup> Attach a photocopy of your National Identity Card (KTP)/NIK or Passport to be submitted to the Meeting Officer before entering the Meeting Venue.*

*J<sup>3</sup> Please fill with "√" based on the resolution passed on the provided box "".*

Notes:

- 1) This Power of Attorney shall be affixed with 1 (one) piece of an IDR10,000 duty stamp, and the Grantor's signature shall be affixed on said stamp duty date.
- 2) The POA executed abroad must be legalized by the local public notary and the official representative office of the Government of the Republic of Indonesia.
- 3) The completed POA as well as the photocopy of National Identity Card (KTP/NIK) or Passport the Grantor and the Attorney must be received by the Company, at the latest 1 (one) day before the Meeting without prejudicing the Company's Policy, through the Securities Administrative Bureau ("BAE") PT Bima Registra, with registered address in Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan 12950 - Indonesia; Phone: (+6221) 25984818, e-mail: rups@bimaregistra.co.id, Website: [www.bimaregistra.co.id](http://www.bimaregistra.co.id).
- 4) The Legal Entity Shareholder can be represented at the Meeting by a person or several persons authorized in accordance with the Articles of Association of the said Legal Entity to act in such manner. Please bring the photocopy of the Grantor's Articles of Associations included with its prevailing amendments photocopy of the deed that stated the latest composition of the members of the Board of Directors of the Grantor must be provided to the Meeting officer before entering the Meeting venue.
- 5) As an exception of the submission of POA as mentioned in point 3 above, in order to carry the procedures/protocols/prevention/spreading reduction of the Corona Virus/COVID-19, the POA can be submitted to the Company at the registration of the Meeting on June 26<sup>th</sup>, 2024, if special conditions occur, namely:
  - a. The Shareholder of the Company accepts the Company's advice to authorize the independent party appointed by the Company as the proxy of the Shareholder of the Company; or

- b. Shareholder is requested by the Meeting officer to leave the Meeting venue due to base on the Health Declaration Letter and the Rules of Conduct of the Meeting, he/she is not allowed to present physically at the Meeting, and the Shareholder accepts the Company's advice to authorize the proxy to the independent Party appointed by the Company.
- 6) The Board of the Directors of the Company request the understanding of the Shareholder or its proxy and the invitees of Board of Directors, in order to ensure that the Meeting implemented in an orderly manner, therefore the Meeting shall only be attended by the Shareholder or its valid attorney and the Board of Directors' invitee, shall submit a copy of their valid National Identity Card (KTP) for Indonesian citizen and Limited Stay Permit (KITAS) or Passport for Foreign Citizen), as well as a copy of the Grantor's Articles of Association and a list of incumbent members of the Board of Directors (if the shareholder is a legal entity or other institution).
- 7) Any member of the BOC, BOD, and any employee of the Company may act as a proxy for the Shareholders in the Meeting, but any vote they cast as the Attorney in the Meeting will not be counted in the voting.

-----oOo-----