

Nomor Surat	406/RSI/VII/2026
Nama Perusahaan	Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
Kode Emiten	RELI
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 327/RSI/2026 tanggal 08 Juni 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.714.631.035 saham atau 95,2573% 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 Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	1.714.631.035	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025, dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik DJOKO, SIDIK dan INDRA sebagaimana dinyatakan dalam laporannya nomor 00070/3.0470/AU.1/09/1403-2/1/III/2026 dengan opini bahwa Laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31-12-2025, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya 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 2025, dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya acquit et de charge kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2025, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2025.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	1.714.631.035	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menyetujui penetapan jumlah dan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025 sebesar Rp 22.901.562.621 sebagai berikut:
a. Menyisihkan sebagian cadangan wajib sebesar Rp 70.000.000 untuk memenuhi ketentuan jumlah minimum 20% sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun jumlah Cadangan Wajib Perseroan saat ini menjadi Rp 570.000.000 sedangkan jumlah minimum 20% cadangan Wajib adalah sebesar Rp 36.000.000.000 dari Modal Disetor Perseroan sejumlah Rp 180.000.000.000.
b. Sisa Laba Bersih setelah dikurangi penyisihan cadangan Wajib sebesar Rp 22.831.744.749 akan digunakan sebagai laba ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

Agenda 3

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026 dan Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 yang Ditetapkan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.714.631.035	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 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 honorarium tunjangan, emiten dan/atau bonus bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.714.631.035	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 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 Konsolidasian dan buku-buku Perseroan tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan ketentuan:
1. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Memiliki pengalaman dalam melakukan jasa audit pada Perseroan Terbuka khususnya yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan dan memiliki reputasi yang baik;
3. Jasa audit (audit fee) yang kompetitif;
4. Mendapat rekomendasi dari Komite Audit Perseroan;
5. Memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain yang wajar berkenaan dengan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.714.631.035	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan untuk periode jabatan berikutnya, efektif terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima tahun buku 2030 (dua ribu tiga puluh), yaitu akan diselenggarakan pada tahun 2031 (dua ribu tiga puluh satu), dengan susunan sebagai berikut:

DIREKSI:

Presiden Direktur : Bapak AKHABANI

Direktur : Bapak ANDREW NOVI GUNAWAN;

Direktur : Bapak REZA PRIYAMBADA.

Sedangkan susunan Dewan Komisaris sesuai akta No. 59 tanggal 15-7-2025 (lima belas Juli dua ribu dua puluh lima) menjabat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Presiden Komisaris : Bapak ANTON BUDIDJAJA;

Komisaris Independen : Bapak INDRA SAFITRI.

Tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat, baik seluruhnya maupun sebagian berkenaan dengan perubahan susunan Direksi 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.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.714.63	100%	0	0%	0	0%	Setuju
			1.035						

Hasil Keputusan a. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan untuk periode jabatan berikutnya, efektif terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima tahun buku 2030 (dua ribu tiga puluh), yaitu akan diselenggarakan pada tahun 2031 (dua ribu tiga puluh satu), dengan susunan sebagai berikut:

DIREKSI:
Presiden Direktur : Bapak AKHABANI
Direktur : Bapak ANDREW NOVI GUNAWAN;
Direktur : Bapak REZA PRIYAMBADA.

Sedangkan susunan Dewan Komisaris sesuai akta No. 59 tanggal 15-7-2025 (lima belas Juli dua ribu dua puluh lima) menjabat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:
Presiden Komisaris : Bapak ANTON BUDIDJAJA;
Komisaris Independen : Bapak INDRA SAFITRI.

Tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat, baik seluruhnya maupun sebagian berkenaan dengan perubahan susunan Direksi 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.

☒ **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	AKHABANI	PRESIDEN DIREKTUR	15 Juli 2025	26 Juni 2026	2	X
Bapak	ANDREW NOVI GUNAWAN	DIREKTUR	26 Juni 2024	26 Juni 2026	2	X
Bapak	REZA PRIYAMBADA	DIREKTUR	26 Juni 2024	26 Juni 2026	2	X

☒ **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Anton Budidjaja	PRESIDEN KOMISARIS	06 Juli 2021	05 Juli 2026	2	
Bapak	Indra Safitri	KOMISARIS	06 Juli 2021	05 Juli 2026	2	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

Nama Pengirim	Nurwati Tunggal
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	02-07-2026 14:26
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST 30 JUNI 2026 Bahasa.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST 30 JUNI 2026 English.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.	406/RSI/VII/2026
Issuer Name	Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
Issuer Code	RELI
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 327/RSI/2026 Date 08 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 30 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.714.631.035 shares or 95,2573% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.714.631.035	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. Approved the Company's Annual Report for the financial year ended 31-12-2025, and ratifying the Company Consolidated Annual Financial Statements for the financial year ended 31-12-2025 (the thirty-first day of December, two thousand and twenty-five), which have been audited by the Public Accounting Firm DJOKO, SIDIK, and INDRA as stated in its report number 00070/3.0470/AU.1/09/1403-2/1/III/2026 with the opinion that The attached consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of 31-12-2025 , and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards:

b. Ratifying and accepting the Board of Directors' Accountability Report and the Board of Commissioners Supervisory Report regarding the condition and the running of the Company for the financial year 2025 (two thousand twenty five), and grant full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision carried out in the financial year 2025 (two thousand twenty five), as long as the management and supervision actions are reflected in the Annual Report and Consolidated Annual Financial Report of the Company ending on 31-12-2025.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.714.631.035	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai

X Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Approved the determination of the amount and use of the Company's Net Profit for the 2025 Financial Year of Rp 22,901,562,621 as follows:

a. Setting aside a portion of the statutory reserve amounting to Rp 70,000,000 to meet the minimum 20% requirement as stipulated in Article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The Company's current statutory reserve amount is Rp 570,000,000, while the minimum 20% statutory reserve amount is Rp 36,000,000,000 of the Company's paid-up capital of Rp 180,000,000,000.

b. The remaining Net Profit after deducting the statutory reserve amounting to Rp 22,831,744,749 will be used as retained earnings to finance the Company's business activities.

Agenda 3

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026 dan Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 yang Ditetapkan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.714.631.035	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Granting power to the Company's Majority Shareholders to determine the type and/or amount of salary, allowances, bonuses and/or bonuses for members of the Board of Directors and determining the type and/or amount of honorarium, allowances, issuers and/or bonuses for members of the Company's Board of Commissioners.

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.714.631.035	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Approve the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Registered Public Accounting Firm by considering the recommendations of the Company's Audit Committee, to conduct an audit of the Consolidated Financial Statements and the Company's books for the financial year 2026, with the following provisions:
 1. The appointed Public Accounting Firm is a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (OJK);
 2. Has experience in performing audit services on Public Companies, especially those with audit experience in the Company's business activities and has a good reputation;
 3. Competitive audit services (audit fees);
 4. Receives recommendations from the Company's Audit Committee;
 5. Has adequate Human Resources and has independence.
- b. Grants authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other reasonable requirements regarding the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.714.631.035	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

a. Approved the reappointment of the members of the Company's Board of Directors for the next term, effective from the closing of this Meeting until the closing of the fifth Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2030 (two thousand and thirty), which will be held in 2031 (two thousand and thirty-one), with the following composition:

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Mr. AKHABANI
 Director : Mr. ANDREW NOVI GUNAWAN;
 Director : Mr. REZA PRIYAMBADA.

The composition of the Board of Commissioners, in accordance with Deed No. 59 dated July 15, 2025 (the fifteenth of July, two thousand and twenty-five), will serve until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2026, which will be held in 2027 (two thousand and twenty-seven), as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner : Mr. ANTON BUDIDJAJA;
 Independent Commissioner : Mr. INDRA SAFITRI.

Without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss any member at any time in accordance with applicable laws and regulations;

b. Approved the granting of power of attorney to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to restate the resolutions of the Meeting, in whole or in part, regarding changes to the composition of the Company's Board of Directors in a notarial deed and to notify the relevant authorities and, in connection therewith, to do all necessary things in accordance with applicable laws and regulations.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.714.631.035	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

a. Approved the reappointment of the members of the Company's Board of Directors for the next term, effective from the closing of this Meeting until the closing of the fifth Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2030 (two thousand and thirty), which will be held in 2031 (two thousand and thirty-one), with the following composition:

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Mr. AKHABANI
 Director : Mr. ANDREW NOVI GUNAWAN;
 Director : Mr. REZA PRIYAMBADA.

The composition of the Board of Commissioners, in accordance with Deed No. 59 dated July 15, 2025 (the fifteenth of July, two thousand and twenty-five), will serve until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2026, which will be held in 2027 (two thousand and twenty-seven), as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner : Mr. ANTON BUDIDJAJA;
 Independent Commissioner : Mr. INDRA SAFITRI.

Without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss any member at any time in accordance with applicable laws and regulations;

b. Approved the granting of power of attorney to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to restate the resolutions of the Meeting, in whole or in part, regarding changes to the composition of the Company's Board of Directors in a notarial deed and to notify the relevant authorities and, in connection therewith, to do all necessary things in accordance with applicable laws and regulations.

☒ **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	AKHABANI	PRESIDENT DIRECTOR	15 July 2025	26 June 2026	2	X
Bapak	ANDREW NOVI GUNAWAN	DIRECTOR	26 June 2024	26 June 2026	2	X
Bapak	REZA PRIYAMBADA	DIRECTOR	26 June 2024	26 June 2026	2	X

☒ **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Anton Budidjaja	PRESIDENT COMMINSSIONER	06 July 2021	05 July 2026	2	
Bapak	Indra Safitri	COMMISSIONER	06 July 2021	05 July 2026	2	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

Sender Name	Nurwati Tunggal
Function	Corporate Secretary
Date and Time	02-07-2026 14:26
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST 30 JUNI 2026 Bahasa.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST 30 JUNI 2026 English.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.

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA, Tbk
("PERSEROAN")**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") sebagai berikut:

- A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Selasa, 30 Juni 2026;
Waktu : 10.40' BBWI s/d 11.41' BBWI;
Tempat : Ruang Relidana, Soho Westpoint, Jalan Macan Kav.
4-5, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
- B.** Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2025.
 2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
 3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026 dan Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 yang Ditetapkan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan.
 5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
- C.** Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:
- DEWAN KOMISARIS:**
- | | |
|----------------------|-------------------------|
| Presiden Komisaris | : Bapak ANTON BUDIDJAJA |
| Komisaris Independen | : Bapak INDRA SAFITRI. |
- DIREKSI:**
- | | |
|-------------------|------------------------------|
| Presiden Direktur | : Bapak AKHABANI; |
| Direktur | : Bapak ANDREW NOVI GUNAWAN; |
| Direktur | : Bapak REZA PRIYAMBADA. |
- D.** Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak

1.714.631.035 saham, yang merupakan **95,2573%** dari sebanyak **1.800.000.000** saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan, yang mempunyai dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (baik saham Kelas A dan saham Kelas B), sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.

- E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
- F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
 - 1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.
 - 2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").
 - 3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- H. Hasil pemungutan suara:

Pada saat pengambilan keputusan untuk usulan setiap mata acara Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga seluruh keputusan mata acara Rapat diambil berdasarkan suara bulat.
- I. Hasil keputusan Rapat:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), dan mengesahkan Laporan Keuangan

Tahunan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik DJOKO, SIDIK dan INDRA sebagaimana dinyatakan dalam laporannya nomor 00070/3.0470/AU.1/09/1403-2/1/III/2026 dengan opini bahwa "Laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya 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 2025 (dua ribu dua puluh lima), dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted et dé charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima).

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Menyetujui penetapan jumlah dan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025 sebesar Rp 22.901.562.621 sebagai berikut:

- a. Menyisihkan sebagian cadangan wajib sebesar Rp 70.000.000 untuk memenuhi ketentuan jumlah minimum 20% sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun jumlah Cadangan Wajib Perseroan saat ini menjadi Rp 570.000.000 sedangkan jumlah minimum 20% cadangan Wajib adalah sebesar Rp 36.000.000.000 dari Modal Disetor Perseroan sejumlah Rp 180.000.000.000.
- b. Sisa Laba Bersih setelah dikurangi penyisihan cadangan Wajib sebesar Rp 22.831.744.749 akan digunakan sebagai laba ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

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 honorarium tunjangan, emiten dan/atau bonus bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

- 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 Konsolidasian dan buku-buku Perseroan tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan ketentuan:
 1. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 2. Memiliki pengalaman dalam melakukan jasa audit pada Perseroan Terbuka khususnya yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan dan memiliki reputasi yang baik;
 3. Jasa audit (audit fee) yang kompetitif;
 4. Mendapat rekomendasi dari Komite Audit Perseroan;
 5. Memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain yang wajar berkenaan dengan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:

- a. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan untuk periode jabatan berikutnya, efektif terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima tahun buku 2030 (dua ribu tiga puluh), yaitu akan diselenggarakan pada tahun 2031 (dua ribu tiga puluh satu), dengan susunan sebagai berikut:

DIREKSI:

Presiden Direktur : Bapak AKHABANI
Direktur : Bapak ANDREW NOVI GUNAWAN;
Direktur : Bapak REZA PRIYAMBADA.

Sedangkan susunan Dewan Komisaris sesuai akta No. 59 tanggal 15-7-2025 (lima belas Juli dua ribu dua puluh lima) menjabat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Presiden Komisaris : Bapak ANTON BUDIDJAJA;
Komisaris Independen : Bapak INDRA SAFITRI.

Tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat, baik seluruhnya maupun sebagian berkenaan dengan perubahan susunan Direksi 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.

Jakarta, 2 Juli 2026

PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA, Tbk
Direksi Perseroan