

No. 373/RSI/VII/2022

Jakarta, 27 Juli 2022

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA Tbk (“Perseroan”)

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

Hari/tanggal : Kamis, 18 Agustus 2022
Waktu : Pukul 10.00 – selesai
Tempat : Soho Westpoint, Jalan Macan Kavling 4, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Dengan mata acara RUPSLB:

Persetujuan pemegang saham atas rencana Direksi untuk melakukan pengambilalihan 99% saham milik PT Reliance Capital Management pada PT Reliance Manajer Investasi.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

1. Mata acara tersebut di atas wajib diputus dalam RUPSLB dikarenakan Direksi Perseroan berencana untuk melakukan akuisisi terhadap 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham milik PT Reliance Capital Management pada PT Reliance Manajer Investasi yang merupakan perusahaan terafiliasi dalam satu kelompok usaha di dalam Reliance Group.
2. Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Afiliasi wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS, dalam hal nilai Transaksi Afiliasi memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS, yakni transaksi dengan nilai transaksi melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor Perusahaan Terbuka atau melebihi jumlah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), digunakan nilai yang lebih rendah.
3. Memperhatikan ketentuan Pasal 27.1. huruf a Anggaran Dasar Perseroan tentang Penggabungan, Peleburan Pengambilalihan dan Pemisahan, kemudian memperhatikan Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.42/POJK.04/2016 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, serta Pasal 89 dan Pasal 125 ayat (1) & ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), maka kuorum kehadiran RUPSLB adalah paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham sehingga Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat. Panggilan ini dapat dilihat juga pada situs web Perseroan 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 <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 26 Juli 2022 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 26 Juli 2022.
3. Memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan secara elektronik.
4. Penyelenggaraan Rapat secara fisik.
 - a. Kehadiran pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham akan dibatasi sesuai kapasitas ruang Rapat dengan protokol kesehatan yang ketat, kecuali kehadiran manajemen Perseroan, Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal yang membantu pelaksanaan Rapat.
 - 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;
 - 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, untuk diisi dan ditandatangani di atas meterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), dengan ketentuan:
 - 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.
 - Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasir oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat;
 - Disertai fotokopi bukti jati diri atau identitas yang sah dari pemberi 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, Faks.: (+6221) 25984819, e-mail: rups@bimaregistra.co.id, situs web: www.bimaregistra.co.id paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada hari Senin, 15 Agustus 2022.

5. Penyelenggaraan Rapat secara elektronik.
 - a. 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:
 - 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>.

- 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>.
 - 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.
 - Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY KSEI dan AKSes KSSEI dapat dilihat pada tautan <http://easy.ksei.co.id> atau <http://akses.ksei.co.id>.
- b. Rapat secara elektronik hanya berlaku untuk pemegang saham lokal;
- c. 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.
6. Perseroan menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham agar dapat menghadiri Rapat secara elektronik.
7. 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.

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.

Jakarta, 27 Juli 2022
PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
Direksi