

No. 117/DIR/UPRI/V/2023

Jakarta, 19 Mei 2023

Kepada Yth.

**Dewan Otoritas Jasa Keuangan**

Gd. Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Up. : **Kepala Eksekutif Pasar Modal**

**Perihal : Pemberitahuan Rencana dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham  
Tahunan PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilakukannya Penawaran Umum Obligasi I REFI Tahun 2022 , dengan ini PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia dalam kedudukannya selaku Emiten (“**Perseroan**”) menyampaikan Keterbukaan Informasi guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Keterbukaan Informasi tersebut terkait dengan akan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2022 (“**Rapat**”), yaitu:

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023

Tempat : Soho Westpoint  
Jl. Macan Kav.4, Kota Kedoya  
Jakarta

Waktu : 11.00 – 12.30 WIB.

Agenda :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2023 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;
4. Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus bagi anggota Direksi dan penetapan besarnya honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan;
5. Lain-lain: Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi I REFI Tahun 2022.

Selanjutnya perlu kami informasikan juga bahwa:

1. Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa Pemanggilan Rapat akan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, dan akan dilakukan dengan Surat Tercatat kepada Pemegang Saham yaitu selambatnya tanggal 17 Mei 2023.
2. Materi yang akan dibicarakan dalam Rapat (diantaranya Laporan Tahunan dan Penjelasan masing-masing Agenda Rapat) akan tersedia pada website Perseroan <https://reliance-finance.com/> sejak tanggal Pemanggilan RUPST yaitu tanggal 17 Mei 2023.

Demikian Keterbukaan Informasi ini kami sampaikan dalam rangka Perusahaan dalam kedudukannya selaku Emiten. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
**PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia**



**Hanindya Aryoputro**  
*Corporate Secretary*

Tembusan:  
**Direksi PT Bursa Efek Indonesia**