



**PT BERLINA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
"THE COMPLETE PACKAGING CONCEPT"**
Jl. Jababeka Raya Blok E12-17, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi 17530
Telp. (021) 898 30160

**PENGUMUMAN PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Berlina Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan 2020 ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 13 Juli 2020
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : PT Berlina Tbk

Jl. Jababeka Raya Blok E 12 – 17, Kawasan Industri
Jababeka Cikarang, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

1. Persetujuan Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan serta pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Persetujuan pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2020;
4. Penetapan remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2020;
5. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

Penjelasan :

1. Mata acara ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mata acara ke-5 merupakan pengajuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan perkembangan dan kebutuhan Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

Catatan :

1. Pengumuman Pemberitahuan Rapat kepada para Pemegang Saham telah dipublikasikan pada tanggal 4 Juni 2020 dalam situs web PT Berlina Tbk dan dan eASY KSEI..
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Para Pemegang saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat wajib mendaftarkan diri melalui anggota Bursa atau Kustodian untuk memperoleh Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Rapat akan dilaksanakan dengan mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan dan mematuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur oleh otoritas atau instansi pemerintah terkait. Perseroan akan mengupayakan pelaksanaan Rapat mengikuti mekanisme e-RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 (“POJK 15/2020”) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 16/POJK.04/2020 (“POJK 16/2020”) tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.

4. Berdasarkan POJK 16/2020 Bab IV pasal 8, Pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik.

- a. Kehadiran fisik

Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan, Perseroan melakukan pembatasan kehadiran secara fisik. Pemegang Saham dapat mendaftarkan diri untuk hadir secara fisik melalui email brna.corsec@berlina.co.id dan bagi Pemegang Saham yang telah dikonfirmasi untuk dapat hadir oleh Perseroan wajib memenuhi Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan.

- b. Kehadiran secara elektronik (e-proxy)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi KSEI tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang Merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa bagi pemegang saham secara elektronik, yaitu dengan menggunakan e-Proxy dalam eASY.KSEI.

Pemegang saham dapat memberikan kuasa e-proxy kepada Biro Administrasi Efek Perseroan : PT ADIMITRA JASA KORPORA, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, Telp. (021) 2974 5222, Fax : (021) 2928 9961 melalui sistem eASY KSEI.

5. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau Tanda Pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy akta Anggaran Dasarnya dan perubahan yang terakhir, serta akta perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris terakhir berikut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Khusus untuk Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR.
6. Formulir surat kuasa, apabila diperlukan, dapat diperoleh dengan mengunduh di website Perseroan pada pengumuman Panggilan RUPST 2020.
7. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat melalui situs web Perseroan. Para Pemegang Saham yang berhak hadir sesuai butir 2 di atas, memiliki hak untuk menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat di dalam Rapat yang kemudian akan dicatat dalam Akta Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris. Bagi pemegang saham yang menggunakan e-proxy dapat menyampaikan pertanyaan melalui email brna.corsec@berlina.co.id hingga tanggal 9 Juli 2020.
8. Notaris dengan dibantu oleh BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir 2 (dua) di atas.
9. Kepada Pemegang Saham yang mewakilkan suaranya kepada BAE & Perseroan, Perseroan akan mengirim Laporan Tahunan elektronik ke alamat email yang tertera pada Surat Kuasa.
10. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak, maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
11. Perseroan tidak mengirim undangan tertulis kepada Pemegang Saham melalui pos, dan dengan demikian iklan ini berlaku sebagai undangan.