



**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 Luar Biasa Perseroan 2021 ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 20 Januari 2021
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : a. *Live Event* melalui aplikasi *Microsoft Teams*
b. 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 Luar Biasa (RUPS LB) :

1. Persetujuan pengangkatan kembali pengurus Perseroan;
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Penjelasan :

1. Mata acara ke-1 merupakan pengajuan pengangkatan kembali pengurus 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
2. Mata acara ke-2 merupakan pengajuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara Elektronik, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Catatan :

1. Pengumuman Pemberitahuan Rapat kepada para Pemegang Saham telah dipublikasikan pada tanggal 14 Desember 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 Senin, tanggal 28 Desember 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 sampai tanggal 8 Januari 2021 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 RUPS LB 2021
7. 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 18 Januari 2021
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. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat
10. Perseroan tidak mengirim undangan tertulis kepada Pemegang Saham melalui pos, dan dengan demikian surat pemanggilan ini berlaku sebagai undangan.

Bekasi, 29 Desember 2020
PT BERLINA Tbk
Direksi Perseroan