



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BERLINA Tbk
TAHUN BUKU 2021**

Direksi **PT BERLINA Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Pada:

Hari / Tanggal : Senin, 25 Juli 2022
Waktu : 13.44 WIB – 14.06 WIB
Tempat Rapat Fisik : Gedung Tifa, lantai 11, Jl. Kuningan Barat 1 No.26, RT.6/RW.1
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12710
Mekanisme : RUPS secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI

Dengan **Mata Acara Rapat** sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021;
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku 2022;
3. Penetapan remunerasi termasuk gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Hadir secara fisik adalah :

Komisaris Independen : Bapak Achmad Widjaja
Presiden Direktur : Bapak Pujihaksana Wijaya

Hadir secara online adalah :

Presiden Komisaris : Bapak David I. Tjiptobiantoro
Komisaris : Bapak Lim Eng Khim
Komisaris Independen : Bapak Antonius Hanifah Komala
Direktur : Bapak Lukman Sidharta

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh **710.012.596 saham** yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan **72.52% dari seluruh jumlah saham** dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Dalam Rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

- G. Seluruh keputusan Mata Acara Rapat telah disetujui dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00278/2.0853/AU.1/04/0264-1/1/IV/2022 tanggal 29 April 2022, dengan pendapat "Wajar dalam Semua Hal yang Material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris jalankan selama tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
 - telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
 - telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik; dan
 - mendapatkan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dan memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui dan memberikan wewenang serta kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Jakarta, 27 Juli 2022

**PT BERLINA Tbk.
Direksi Perseroan**