



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BERLINA Tbk
TAHUN BUKU 2022**

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 2022 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023
Waktu : 10.14 WIB – 11.01 WIB
Tempat Rapat Fisik : Kantor PT BERLINA Tbk, Jalan Jababeka Raya Blok E 12-17, Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
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 2022;
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku 2023;
3. Penetapan remunerasi termasuk gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun buku 2023.

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

Hadir secara luring adalah :

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

Hadir secara daring adalah :

Presiden Komisaris : Bapak David I. Tjiptobiantoro
Komisaris : Bapak Adrian Koesnendar
Direktur : Bapak Lukman Sidharta

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh **704.544.355 saham** yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan **71.96% 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 2022 (dua ribu dua puluh dua), termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00042/3.0355/AU.1/04/1188-1/1/III/2023 tanggal 29 Maret 2023, 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 2022 (dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023;
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a) Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;
 - b) Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

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 2023, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Jakarta, 21 Juni 2023

**PT BERLINA Tbk
Direksi Perseroan**



**ANNOUNCEMENT ON MINUTES SUMMARY OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER
PT BERLINA Tbk
FINANCIAL YEAR 2022**

The Board of Directors of **PT Berlina Tbk** (hereinafter as “**Company**”) hereby informs the Shareholders of the Company, that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter as “**Meeting**”), namely :

A. Date, Venue, Time, and Agenda of the Meeting

Day / Date	:	Tuesday, 20 June 2023
Time	:	10.14 am – 11.01 am Western Indonesian Time
Physical Meeting Venue	:	PT BERLINA Tbk Office, Jalan Jababeka Raya Blok E 12-17, Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
Mechanism	:	Electronic-GMS using eASY.KSEI application

With the **Meeting agenda** are as follows :

1. Approval and ratification of the Financial Statement and Annual Report, including the Board of Directors Report and the Board of Commissioners Supervisory Report for the financial year 2022;
2. Appointment of the Company's Independent Public Accountant for the financial year 2023;
3. Remuneration establishment including salaries, fees, and other allowances for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for year 2023.

B. Members of Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Meeting

Physically present were :

Independent Commissioner : Mr. Achmad Widjaja
President Director : Mr. Pujihasana Wijaya

Present online were :

President Commissioner : Mr. David I. Tjiptobiantoro
Commissioner : Mr. Adrian Koesnendar
Director : Mr. Lukman Sidharta

- C. The meeting has been attended by **704,544,355 shares** with valid voting rights or equivalent to **71.96% of the total number of shares** with valid voting rights issued by the Company.
- D. The Meeting participants have been given the opportunity to ask questions and/or to give opinions regarding each agenda of the Meeting.
- E. In the Meeting, there were no shareholders who asked questions and/or gave opinions.
- F. The Meeting decision-making mechanism was the Meeting resolution carried out by deliberation to reach consensus. If the deliberation for consensus was not reached, then a voting process would be held.
- G. All decisions of the Meeting Agenda have been approved through the deliberation for consensus.

H. The resolutions of the Meeting are as follows:

First Meeting Agenda :

Approved and ratified the Company's Annual Report for the 2022 (two thousand and twenty-two) financial year, including the Board of Directors' Annual Report and the Company's Board of Commissioners' Supervisory Duty Report and ratified the Company's Financial Statement for the 2022 (two thousand and twenty-two) financial year, which has been audited by Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan as stated in its report Number 00042/3.0355/AU.1/04/1188-1/1/III/2023 dated March 29, 2023, with the opinion "Fair in All Material Respects", thereby releasing the members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from all responsibilities ("*acquit et de charge*") for the management and supervision carried out by the Board of Directors and the Board of Commissioners during the 2022 (two thousand and twenty-two) financial year, to the extent that it's reflected in the Company's Financial Statement of financial year 2022 (two thousand and twenty-two) and such action is not a criminal act.

Second Meeting Agenda :

1. Approved the appointment of Public Accounting Firm of Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the 2023 financial year;
2. Approved to grant authority to the Board of Commissioners :
 - a. to define the amount of audit service fee and the other appointment requirements that are reasonable for the Public Accounting Firm;
 - b. to appoint a replacement of Public Accounting Firm and determine the terms and conditions for its appointment, if the appointed Public Accountant Firm is unable to carry out or continue its duties for any reason, including legal reasons and statutory regulations in the capital market sector or no agreement is reached regarding the amount of audit services.

Third Meeting Agenda :

Approved and granted the authority and power to the Company's Board of Commissioners to define and determine the amount of salaries, fees, and other allowances to the members of Board of Directors and Board of Commissioners for the 2023 (two thousand and twenty-three) financial year, by considering the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.

Jakarta, 21 June 2023

**PT BERLINA Tbk
Board of Directors**