



PT BERLINA Tbk
"THE COMPLETE PACKAGING CONCEPT"
Jl. Jababeka Raya Blok E12-17, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi 17530
Telp. (021) 898 30160 – Website : www.berlina.co.id

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 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB
Tempat Rapat : Kantor PT Berlina Tbk, Jl.Jababeka Raya Blok E12-17, Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
Mekanisme : RUPS secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023;
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku 2024;
3. Penetapan remunerasi termasuk gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun buku 2024;
4. Persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan bila diperlukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan

- Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-3 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.
- Mata Acara Rapat ke-4 memerlukan persetujuan Rapat bilamana Perseroan melakukan penjaminan sebagian besar kekayaan Perseroan yang dalam suatu batasan tertentu diperlukan atas pembiayaan baik dari pihak perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Catatan

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), dan Anggaran Dasar Perseroan, serta Surat Keputusan Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul *e-Proxy* dan Modul *e-Voting* pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini telah memenuhi Pasal 17 ayat (1) dan (2) dalam POJK No. 15/2020 *juncto* Pasal 12 ayat (23) dan (24) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemanggilan ini, dilengkapi dengan bahan Rapat (https://bit.ly/AR2023_BRNA), Tata Tertib RUPS, serta Form Surat Kuasa, dapat dilihat di situs web Perseroan (www.berlina.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia, dan aplikasi eASY.KSEI.

4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek pada hari Senin, **tanggal 3 Juni 2024**..
 5. Rapat diselenggarakan secara *hybrid* dan keikutsertaan Pemegang Saham dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara elektronik menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI"), dengan *login* pada situs <https://akses.ksei.co.id/>;
 - b. hadir dalam Rapat fisik secara terbatas.
 6. Sebelum menentukan bentuk keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diharapkan untuk terlebih dahulu membaca "Pedoman dan Tata Tertib Rapat". Berikut disampaikan beberapa hal dari Pedoman dan Tata Tertib Rapat yang perlu diketahui:
 - a. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.

Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dan suara secara elektronik (*e-voting*) dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat **pukul 12.00 WIB hari Selasa, 25 Juni 2024** yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang berkenan hadir secara fisik dapat mendaftarkan diri melalui link Form Kehadiran: <https://bit.ly/RUPST2024BRNA> paling lambat hari **Senin, 24 Juni 2024**. Mengingat keterbatasan ruangan Rapat, Peserta dapat hadir apabila telah menerima konfirmasi kehadiran dari Perseroan melalui email brna.corsec@berlina.co.id yang akan disampaikan pada hari Selasa, 25 Juni 2024, ke email yang terdaftar dalam form tersebut.
 - c. Bagi Pemegang Saham yang memilih untuk tidak hadir (secara fisik maupun elektronik) dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan ("*Independent Representative*") atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham ("*Individual Representative*") atau kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian ("*Intermediary Representative*") untuk mewakili dan memberikan suara dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - ii. Apabila Pemegang Saham berkenan memberikan kuasa kepada *Independent Representative* namun tidak memiliki akses pada aplikasi eASY.KSEI dapat mengisi Form Surat Kuasa yang dapat diunduh pada situs web Perseroan atau aplikasi eASY.KSEI. Surat Kuasa ini harus diterima Perseroan melalui Biro Administrasi Efek ("BAE") yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu 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 paling lambat **hari Senin, 24 Juni 2024**, yaitu 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah staf dari BAE.
7. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya Perseroan akan mengumumkan perubahan tersebut dalam aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

Bekasi, 4 Juni 2024
PT BERLINA Tbk
Direksi Perseroan