



## 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](http://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 :

<b>Hari / Tanggal</b>	: Selasa, 20 Juni 2023
<b>Waktu</b>	: Pukul 10.00 WIB – selesai
<b>Tempat Rapat Fisik</b>	: Kantor PT Berlina Tbk, Jl.Jababeka Raya Blok E12-17 Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
<b>Mekanisme</b>	: 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 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.

#### 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.

#### Catatan

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada 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 dapat dilihat di situs web Perseroan ([www.berlina.co.id](http://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 Jumat, **tanggal 26 Mei 2023**.
5. Rapat diselenggarakan secara *hybrid*, yaitu :
  - a. kehadiran secara elektronik menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**"), dengan *login* pada situs <https://akses.ksei.co.id/>;
  - b. kehadiran fisik secara terbatas.
6. 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.

7. 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 Senin 19 Juni 2023** yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
8. Bagi Pemegang Saham yang memilih untuk tidak hadir (secara fisik maupun elektronik) dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 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.
  - b. 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 dan 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 Jumat, 16 Juni 2023**, yaitu 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Surat Kuasa ini harus dilengkapi dengan :
    - i. Pemegang Saham Individu : fotokopi identitas diri yang sah
    - ii. Pemegang Saham Institusi : fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku, akta pengangkatan para pengurus yang menjabat dan identitas diri yang sah.
  - c. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah staf dari BAE.
  - d. Ketentuan pemberian kuasa wajib memenuhi POJK No.15/2020 dan POJK No. 16/2020, serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.
9. Bahan Rapat, Pedoman dan Tata Tertib Rapat, Form Surat Kuasa, dan Form Deklarasi Kesehatan dapat diunduh melalui aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan ([www.berlina.co.id](http://www.berlina.co.id)) sejak pemanggilan pada 29 Mei 2023 sampai dengan Rapat diselenggarakan.
10. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Pedoman dan Tata Tertib Rapat yang disediakan Perseroan dan panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di situs web aplikasi eASY.KSEI ([https://easy.ksei.co.id/egken/Education\\_global.jsp](https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp)).
11. 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.

#### **Ketentuan Kehadiran Fisik secara Terbatas**

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan Penyebaran COVID-19, Perseroan mendukung penuh arahan Pemerintah dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal, Perseroan menerapkan ketentuan sebagai berikut :

1. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa sesuai mekanisme pada bagian Catatan di atas, namun hal ini tidak menghalangi Pemegang Saham atau kuasanya yang berkenan hadir secara fisik di tempat Rapat.
2. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan, Perseroan melakukan pembatasan kehadiran secara fisik yaitu sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang berkenan hadir secara fisik dengan mendaftarkan diri melalui link Form Kehadiran: <https://bit.ly/RUPST20Juni2023BRNA>.
3. Registrasi kehadiran fisik diterima oleh Perseroan paling lambat tanggal 16 Juni 2023. Peserta dapat hadir apabila telah menerima konfirmasi kehadiran dari Perseroan melalui email [brna.corsec@berlina.co.id](mailto:brna.corsec@berlina.co.id) yang akan disampaikan ke email yang terdaftar dalam Form Kehadiran pada tanggal 19 Juni 2023.

4. Peserta Rapat yang hadir secara fisik harus mengisi dan memenuhi kriteria pada Form Deklarasi Kesehatan yang telah disediakan. Perseroan berhak melarang Peserta Rapat yang tidak memenuhi kriteria tersebut untuk masuk ke dalam ruang Rapat dan selanjutnya Peserta dapat memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap Mata Acara Rapat.
5. Peserta Rapat wajib senantiasa menjalankan Protokol Kesehatan, sebelum, pada saat maupun setelah pelaksanaan Rapat, baik di ruang Rapat maupun area sekitar tempat Rapat yang diberlakukan oleh Perseroan.
6. Untuk memenuhi prosedur screening sesuai protokol keamanan dan kesehatan serta tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai
7. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.

Jakarta, 29 Mei 2023

**PT BERLINA Tbk**  
Direksi Perseroan