

Nomor Surat	007/I/22/BRNA
Nama Perusahaan	Berlina Tbk
Kode Emiten	BRNA
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 098/XII/21/BRNA tanggal 29 Desember 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2022, sebagai berikut:

### RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 835.716.873 saham atau 85,35% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan bila diperlukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta menyetujui dan/atau meratifikasi segala tindakan Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan tindakan tersebut.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85,35%	835.716.873	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan sesuai dengan ketentuan pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selama Tahun Buku 2022.
  2. Menyetujui untuk meratifikasi seluruh tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan tindakan pengalihan dan/atau penjaminan yang telah dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan fasilitas perbankan yang diterima oleh Perseroan.
  3. Menyetujui dan meratifikasi pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee) atau bentuk jaminan lainnya oleh Perseroan untuk menjamin entitas anaknya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
  4. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut di atas.

## Agenda 2

Persetujuan perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,35%	835.716. 873	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

 **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Pujihaksana Wijaya	PRESIDEN DIREKTUR	13 Juli 2020	13 Juli 2025	1	
Bapak	Lukman Sidharta	DIREKTUR	20 Januari 2021	13 Juli 2025	2	

 **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	David I. Tjiptobiantoro	KOMISARIS UTAMA	13 Juli 2020	13 Juli 2025	1	
Bapak	Adrian Koesnendar	KOMISARIS	13 Juli 2020	13 Juli 2025	1	
Bapak	Lim Eng Khim	KOMISARIS	20 Januari 2021	13 Juli 2025	2	
Bapak	Achmad Widjaja	KOMISARIS	20 Agustus 2021	13 Juli 2025	2	X
Bapak	Antonius Hanifah Komala	KOMISARIS	13 Juli 2020	13 Juli 2025	3	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Berlina Tbk**

Dewi Hartanti

Corporate Secretary

Berlina Tbk

Jl. Jababeka Raya Kawasan Industri Jababeka - Cikarang No.E12-17, Wangunharja,

Telepon : (021) 89830160, Fax : -, www.berlina.co.id

Tanggal dan Waktu	24-01-2022 15:25
Lampiran	1. BRNA - Ringkasan Risalah RUPS LB 20 Januari 2022.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Berlina Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Berlina Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	007/I/22/BRNA
Issuer Name	Berlina Tbk
Issuer Code	BRNA
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 098/XII/21/BRNA Date 29 December 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 20 January 2022, are mentioned below :

### Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 835.716.873 share of 85,35% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Kuorum Kehadiran	Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS	
		Ya	85,35%	835.716.873	100%	0	0%	0	0%
Persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan bila diperlukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta menyetujui dan/atau meratifikasi segala tindakan Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan tindakan tersebut.									

Hasil Keputusan

1. Menyetujui untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan sesuai dengan ketentuan pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selama Tahun Buku 2022.
2. Menyetujui untuk meratifikasi seluruh tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan tindakan pengalihan dan/atau penjaminan yang telah di lakukan oleh Perseroan sehubungan dengan fasilitas perbankan yang diterima oleh Perseroan.
3. Menyetujui dan meratifikasi pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee) atau bentuk jaminan lainnya oleh Perseroan untuk menjamin entitas anaknya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
4. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut di atas.

## Agenda 2

Persetujuan perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,35%	835.716.873	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

 **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Pujihaksana Wijaya	PRESIDENT DIRECTOR	13 July 2020	13 July 2025	1	
Bapak	Lukman Sidharta	DIRECTOR	20 January 2021	13 July 2025	2	

 **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	David I. Tjiptobiantoro	PRESIDENT COMMISSIONER	13 July 2020	13 July 2025	1	
Bapak	Adrian Koesnendar	COMMISSIONER	13 July 2020	13 July 2025	1	
Bapak	Lim Eng Khim	COMMISSIONER	20 January 2021	13 July 2025	2	
Bapak	Achmad Widjaja	COMMISSIONER	20 August 2021	13 July 2025	2	X
Bapak	Antonius Hanifah Komala	COMMISSIONER	13 July 2020	13 July 2025	3	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Berlina Tbk**

Dewi Hartanti

Corporate Secretary

Berlina Tbk

Jl. Jababeka Raya Kawasan Industri Jababeka - Cikarang No.E12-17, Wangunharja,

Phone : (021) 89830160, Fax : -, www.berlina.co.id

Date and Time	24-01-2022 15:25
Attachment	1. BRNA - Ringkasan Risalah RUPS LB 20 Januari 2022.pdf

This is an official document of Berlina Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Berlina Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



## PT BERLINA Tbk

### Head Office & Cikarang Factory

Jl. Jababeka Raya Blok E 12 - 17, Kawasan Industri Jababeka Cikarang  
Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara,  
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530 - Indonesia  
Phone : (021) 898 30160 • Email : info@berlina.co.id  
www.berlina.co.id

Bekasi, 24 Januari 2022

No : 007/I/22/BRNA

Kepada Yth  
**Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo,  
Departemen Keuangan Republik Indonesia  
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4  
Jakarta 10170

Up : **Bpk. Ir. Hoesen M.M**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : Laporan Ringkasan Risalah Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
PT Berlina Tbk

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Berlina Tbk yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, 20 Januari 2022 di PT Berlina Tbk, Jl. Jababeka Raya Kawasan Industri Jababeka - Cikarang No.E12-17, Wangunharja, Kec. Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat 17530.

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terimakasih.

Hormat kami,  
**PT Berlina Tbk**

  
**PT BERLINA Tbk**

**Pujihhasana Wijaya**  
Presiden Direktur

Tembusan:

1. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil - Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
3. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Arsip.

**Pandaan Factory**  
Jl. Raya Pandaan Km. 43, Desa Tawangrejo,  
Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan,  
Jawa Timur 67156 - Indonesia  
Phone : (0343) 631 901 Fax : (0343) 631 902

**Tangerang Factory**  
Jl. Moch. Toha Km. 5, Kelurahan Periuk Jaya,  
Kecamatan Periuk, Kota Tangerang,  
Banten 15131 - Indonesia  
Phone : (021) 553 5540

**Tabanan Factory**  
Jl. Raya Sembung Gede, Desa Sembung Gede,  
Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan,  
Bali 82161 - Indonesia

**Hefei Paragon Plastic Packaging Co, Ltd**  
No. 28 Shanghai Road  
Baohe Industrial Zone  
Hefei City, China 230051  
Phone : (86-551) 6610 5708 Fax : (86-551) 6610 5698



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BERLINA Tbk  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya "Rapat") yaitu :

**A. HARI/TANGGAL, WAKTU, TEMPAT, DAN MATA ACARA RAPAT**

Hari/Tanggal : Kamis/ 20 Januari 2022  
Waktu : Pukul 10.15 WIB - 10.36 WIB  
Tempat : 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

Mata Acara Rapat :

1. 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 serta menyetujui dan/atau meratifikasi segala tindakan Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan tindakan tersebut.
2. Persetujuan perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.

**B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR DALAM RAPAT**

**DEWAN KOMISARIS**

Presiden Komisaris : David I. Tjiptobiantoro, hadir secara online  
Komisaris : Adrian Koesnendar, hadir secara online  
Komisaris : Lim Eng Khim, hadir secara online  
Komisaris Independen : Achmad Widjaja, hadir secara fisik  
Komisaris Independen : Antonius Hanifah Komala, hadir secara online

**DIREKSI**

Presiden Direktur : Pujihasana Wijaya, hadir secara fisik  
Direktur : Lukman Sidharta, hadir secara online

**C. PEMIMPIN RAPAT**

Rapat dipimpin oleh Achmad Widjaja selaku Komisaris Independen.

**D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM**

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **835.716.873** (delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) saham atau mewakili **85,35%** (delapan puluh lima koma tiga lima



persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar **979.110.000** (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu) saham. Dengan demikian Rapat tersebut telah memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 angka (3) huruf a dan angka (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan.

#### **E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT**

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara Rapat.

#### **F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, sedangkan dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dimana:

##### **(i) Mata Acara Rapat Pertama**

Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

##### **(ii) Mata Acara Rapat Kedua**

Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**eASY KSEI**”) dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT ADIMITRA JASA KORPORA.

#### **G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

<b>Mata Acara Rapat</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Pertanyaan / Pendapat</b>
Pertama	<b>835.716.873</b> (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	<b>835.716.873</b> (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

## **H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT**

### **1. Mata Acara Rapat Pertama :**

1. Menyetujui untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan sesuai dengan ketentuan pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selama Tahun Buku 2022.
2. Menyetujui untuk meratifikasi seluruh tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan tindakan pengalihan dan/atau penjaminan yang telah dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan fasilitas perbankan yang diterima oleh Perseroan.
3. Menyetujui dan meratifikasi pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) atau bentuk jaminan lainnya oleh Perseroan untuk menjamin entitas anaknya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
4. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut di atas

### **2. Mata Acara Rapat Kedua**

1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

20 Januari 2022  
**PT BERLINA Tbk**  
Direksi



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT BERLINA Tbk  
("Company")**

The Board of Directors, domiciled in Bekasi Regency, hereby announces that the Company has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (**hereinafter "Meeting"**) :

**A. DAY/DATE, TIME, VENUE, AND AGENDA OF THE MEETING**

Date : Thursday/ January 20, 2022

Time : 10.15 – 10.36 a.m. Western Indonesian Time

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

Meeting Agenda:

1. Approval to divert or make debt collateral upon all or most of the Company's assets if needed, according to Chapter 102 Law No. 40 Year 2007 of Limited Liability Company and to approve and/or ratify all the actions of the Board of Directors and the Board of Commissioners in connection with such actions;
2. Approval of the amendments to Article 16 of the Company's Articles of Association.

**B. BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS WHO PRESENT IN THE MEETING**

**BOARD OF COMMISSIONERS**

President Commissioner : Mr. David I. Tjiptobiantoro, online presence  
Commissioner : Mr. Adrian Koesnendar, online presence  
Commissioner : Mr. Lim Eng Khim, online presence  
Independent Commissioner : Mr. Achmad Widjaja, physical presence  
Independent Commissioner : Mr. Antonius Hanifah Komala, online presence

**BOARD OF DIRECTORS**

President Director : Mr. Pujihasana Wijaya, physical presence  
Director : Mr. Lukman Sidharta, online presence

**C. MEETING CHAIRMAN**

The Meeting was led by Mr. Achmad Widjaja as Independent Commissioner.

#### **D. SHAREHOLDER PRESENCE**

The Meeting has been attended by shareholders and/or the proxy who all represent **835,716,873** (eight hundred thirty five million seven hundred sixteen thousand eight hundred seventy three) shares or represent **85,35%** (eighty five point thirty five percent) of all issued and fully paid Company shares in the amount of **979,110,000** (nine hundred seventy nine million one hundred and ten thousand) shares. Therefore, the Meeting has fulfilled the quorum in accordance to Article 14 paragraph (2) point (3) letter (a) and point (2) letter (a) of the company's Articles of Association.

#### **E. THE OPPORTUNITY TO RAISE QUESTIONS AND/OR OPINIONS IN THE MEETING**

The Shareholders have been given the opportunity to raise questions and/or opinions in each agenda of the Meeting. There are no shareholders who submit questions and/or opinions in all agenda.

#### **F. THE MECHANISM OF RESOLUTION MAKING IN THE MEETING**

Meeting decisions were taken based on deliberation to reach consensus, whereas in the event it was not achieved, then the decision is made by voting which:

##### **(i) The First Agenda**

The Meeting can have valid decisions if approved by the Shareholders or their Proxies who approved are representing more than 3/4 (three quarter) of total shares with voting rights present at the Meeting.

##### **(ii) The Second Agenda**

The Meeting can have valid decisions if approved by the Shareholders or their Proxies who approved are representing more than 2/3 (two third) of total shares with voting rights present at the Meeting.

Decision was made based on voting counts which consist of shareholders input through KSEI Electronic General Meeting System provided by Indonesian Central Securities Depository ("eASY KSEI") and vote casts by giving proxy to the officer who appointed by the Securities Administration Bureau of the Company, namely PT ADIMITRA JASA KORPORA.

#### **G. THE VOTING RESULTS OF THE MEETING**

The voting results of the Meeting are as follows:

<b>Agenda</b>	<b>In Favour Vote</b>	<b>Against Vote</b>	<b>Abstain</b>	<b>Questions or Opinions</b>
First	<b>835.716.873</b> (100%)	None	None	None
Second	<b>835.716.873</b> (100%)	None	None	None

## **H. THE RESULTS OF THE MEETING**

### **1. The First Agenda :**

1. Approving to divert or make debt collateral upon all or most of the Company's assets according to Chapter 102 Law No. 40 Year 2007 of Limited Liability Company during the Financial Year of 2022.
2. Approving to ratify all the actions of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company in relation to the transfer and/or guarantee actions that have been carried out by the Company in connection with the banking facilities received by the Company.
3. Approving and ratifying the provision of corporate guarantees or other forms of guarantees by the Company for its subsidiaries, both existing and those that will exist in the future.
4. Approving to grant authority and power to the Company's Board of Directors with the approval of the Company's Board of Commissioners to take all necessary actions in connection with the above actions.

### **2. The Second Agenda :**

1. Approving the amendments to Article 16 of the Company's Articles of Association to conform to the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.
2. Approving to grant power and authority with substitution rights to the Board of Directors of the Company, to take all necessary actions in connection with the above-mentioned decision, to pour the decision on the amendment to the Company's Articles of Association into a deed made before a Notary, and to notify the the Articles of Association amendments to the the authorized institution, and takes all necessary actions in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations and no action is excluded.

January 20, 2022  
**PT BERLINA Tbk**  
Board of Director