



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

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

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

Hari/Tanggal : Senin/13 Juli 2020
Waktu : Pukul 10.10 WIB - 10.45 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 RUPST :

1. Persetujuan Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan serta pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Persetujuan pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2020;
4. Penetapan remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2020;
5. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPST

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : OEI HAN TJHIM, 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 : YERRY GOEI, hadir secara fisik
Direktur : LUKMAN SIDHARTA, hadir secara online

C. PEMIMPIN RUPST

RUPST dipimpin oleh Tuan Achmad Widjaja selaku Komisaris Independen.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **853.431.114** (delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh

satu ribu seratus empat belas) saham atau mewakili **87,16%** (delapan puluh tujuh koma satu enam 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) butir (1) huruf (a) anggaran dasar Perseroan, yaitu Rapat dapat dilangsungkan apabila di hadir lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPST. Pemegang saham yang menggunakan e-proxy juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan melalui email brna.corsec@berlina.co.id hingga tanggal 9 Juli 2020. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara RUPST.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Semua keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, sedangkan dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dimana keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan pemungutan suara dimana keputusan Rapat untuk agenda Rapat tersebut adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) 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, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan / Pendapat
Pertama	815.719.473 (95,58%)	37.711.641 (4,42%)	Nihil	Nihil
Kedua	853.431.114 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Ketiga	853.431.114 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Keempat	815.719.473 (95,58%)	37.711.641 (4,42%)	Nihil	Nihil
Kelima	815.719.473 (95,58%)	37.711.641 (4,42%)	Nihil	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST

1. Mata Acara Rapat Pertama :

Menyetujui Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan serta pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

2. Mata Acara Rapat Kedua

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

3. Mata Acara Rapat Ketiga

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk berdasarkan ketentuan dan peraturan Pasar Modal tidak dapat melaksanakan tugasnya;
3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan usulan dari Direksi, untuk menetapkan persyaratan penunjukannya yang wajar serta menetapkan besaran imbalan jasa audit Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.

4. Mata Acara Rapat Keempat

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 2020, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

5. Mata Acara Rapat Kelima

1. Menyetujui pengunduran diri YERRY GOEI sebagai Presiden Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat hari ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan kepengurusan yang telah dilakukannya dalam Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat PUJIHASANA WIJAYA sebagai Presiden Direktur Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat pada hari ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang akan

- diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menyetujui pengunduran diri LISJANTO TJIPTOBIANTORO sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan OEI HAN TJHIM sebagai Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat pada hari ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan kepengawasan yang telah dilakukan mereka dalam Perseroan.
 4. Menyetujui untuk mengangkat DAVID I. TJIPTOBIANTORO sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan ADRIAN KOESNENDAR sebagai Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat pada hari ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 5. Menyetujui pengangkatan kembali ANTONIUS HANIFAH KOMALA sebagai Komisaris Independen Perseroan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat pada hari ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 6. Menyetujui untuk selanjutnya, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah Rapat ini menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS :
Presiden Komisaris : DAVID I. TJIPTOBIANTORO
Komisaris : LIM ENG KHIM
Komisaris : ADRIAN KOESNENDAR
Komisaris Independen : ACHMAD WIDJAJA
Komisaris Independen : ANTONIUS HANIFAH KOMALA
DIREKSI :
Presiden Direktur : PUJIHASANA WIJAYA
Direktur : LUKMAN SIDHARTA
 7. 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 data Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan data 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.

15 Juli 2020
PT BERLINA Tbk
Direksi