PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT BERLINA Tbk
2026

Direksi **PT BERLINA Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2026 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Tanggal , Tempat, Waktu, dan Mata Acara Rapat

Hari / Tanggal	: Rabu, 05 Agustus 2026
Waktu	: 10.24 WIB – 12.12 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	: Rapat secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI dan secara fisik dengan kehadiran terbatas.

Dengan **Mata Acara Rapat** sebagai berikut :

1. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
2. Persetujuan atas penambahan modal dasar Perseroan menjadi sebesar 3.916.440.000 lembar saham dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III ("**PMHMETD III**") dan perubahan atas Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal dasar tersebut;
3. Persetujuan penambahan modal disetor dan ditempatkan Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 543.950.000 lembar saham melalui mekanisme penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**"), termasuk persetujuan atas konversi utang Perseroan kepada PT Dwi Satrya Utama ("**DSU**") menjadi setoran saham dalam rangka PMHMETD III dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.4/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.4/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 32/2015**");
4. Persetujuan atas penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya sejumlah 181.316.667 yang akan diterbitkan menyertai saham biasa atas nama hasil pelaksanaan HMETD yang akan diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham yang melaksanakan HMETD dalam rangka PMHMETD III;
5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dalam

rangka PMHMETD III dan menyatakan keputusan mengenai perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan;

6. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD III termasuk penerbitan Waran Seri I, termasuk namun tidak terbatas untuk pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia dan menandatangani perjanjian dan dokumen yang diperlukan, dan tindakan lainnya tanpa ada yang dikecualikan untuk pelaksanaan PMHMETD III termasuk Waran Seri I, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di sektor pasar modal.

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

Hadir secara luring adalah :

Komisaris Independen	: Bapak Achmad Widjaja
Komisaris Independen	: Bapak Charles Christian Gandha
Presiden Direktur	: Bapak Pujihasana Wijaya
Direktur	: Ibu Benedikta Maritza, SE

Hadir secara daring adalah :

Presiden Komisaris	: Bapak David I. Tjiptobiantoro

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh **937.133.987** saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan **95,71%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebesar **979.110.000**.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Dalam Rapat 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, dengan kuorum keputusan sebagai berikut:

a) **Mata Acara ke-1 s/d ke-2:**
keputusan adalah 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.

b) **Mata Acara ke-3 s/d ke-6:**
keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

G. Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Agenda Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju	Pertanyaan / Pendapat
Pertama	884.562.304	22.383.000	30.188.683	**914.750.987 (97,61%)**	-
Kedua	884.256.504	22.688.800	30.188.683	**914.445.187 (97,58%)**	-
Ketiga	684.390.455	252.743.532	0	**684.390.455 (73,03%)**	√
Keempat	884.256.504	22.688.800	30.188.683	**914.445.187 (97,58%)**	-
Kelima	884.256.504	22.688.800	30.188.683	**914.445.187 (97,58%)**	-
Keenam	884.256.504	22.688.800	30.188.683	**914.445.187 (97,58%)**	-

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui untuk menyesuaikan dan mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan keputusan ini serta menyatakan kembali isi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui penambahan modal dasar Perseroan dari semula 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham menjadi 3.916.440.000 (tiga miliar sembilan ratus enam belas juta empat ratus empat puluh ribu) saham dalam rangka pelaksanaan PMHMETD III, serta menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan modal dasar tersebut.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris serta melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk mengajukan pemberitahuan dan/atau permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui penambahan modal disetor dan ditempatkan Perseroan sebanyak-banyaknya 543.950.000 (lima ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu) saham melalui mekanisme HMETD, termasuk menyetujui penyetoran modal selain dalam bentuk uang melalui konversi utang Perseroan kepada DSU menjadi saham Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK 32/2015.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD III, termasuk tetapi tidak terbatas pada penandatanganan dokumen, penyampaian pemberitahuan dan/atau permohonan kepada instansi yang berwenang, serta tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui penerbitan sebanyak-banyaknya 181.316.667 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh) Waran Seri I yang akan diterbitkan menyertai saham biasa atas nama hasil pelaksanaan HMETD dan diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham yang melaksanakan HMETD dalam rangka PMHMETD III, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menetapkan syarat dan ketentuan penerbitan Waran Seri I, termasuk namun tidak terbatas pada jumlah final Waran Seri I yang diterbitkan, jadwal pelaksanaan, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan Waran Seri I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan sebagai hasil pelaksanaan PMHMETD III.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD III, menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta notaris, termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan dalam rangka realisasi PMHMETD III, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Keenam:

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan PMHMETD III, termasuk penerbitan Waran Seri I, pencatatan saham baru dan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia, penandatanganan akta, perjanjian, surat, dan dokumen yang diperlukan, serta melakukan tindakan lainnya yang diperlukan guna melaksanakan PMHMETD III beserta seluruh rangkaian pelaksanaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Bekasi, 05 Agustus 2026

PT BERLINA Tbk

Direksi Perseroan

ANNOUNCEMENT ON MINUTES SUMMARY OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER
PT BERLINA Tbk
2026

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

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

Day / Date	:	Wednesday, 5th August 2026
Time	:	10:24 am Western Indonesia Time – 12:12 pm Western Indonesia Time
Meeting Venue	:	PT Berlina Tbk Office, Jl.Jababeka Raya Blok E12-17 Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
Mechanism	:	Electronic-Meeting using eASY.KSEI application and on-site with limited quota

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

1. Adjustment of Article 3 of the Company's Articles of Association in respect of the Company's Purpose and Objectives as well as the Company's Business Activities to align with Statistics Indonesia Regulation No. 7 of 2025 on the Indonesian Standard Industrial Classification (*Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia* or KBLI);
2. Approval of an increase in the Company's authorized capital to 3,916,440,000 shares in the context of the Capital Increase through Preemptive Rights III *(Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III* or "**PMHMETD III**"), as well as amendments to Article 4 paragraph (1) of the Company's Articles of Association and the granting of power and authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to carry out all necessary actions in connection with said Capital Increase;
3. Approval of an increase in the Company's issued and paid-up capital by a maximum of 543,950,000 shares through a rights issue mechanism (*Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu* or "**HMETD**"), including approval of the conversion of the Company's debt to PT Dwi Satrya Utama ("**DSU**") into shares contribution in the context of PMHMETD III, with due observance of applicable laws, including Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan* or "**OJK**") Regulation No. 32/POJK.04/2015 on Capital Increases of Public Companies Through the Right Issue, as amended by OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 on Amendments to OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on Capital Increase of Public Companies Through the Right Issue ("**POJK 32/2015**");
4. Approval of the issuance of a maximum of 181,316,667 Series I Warrants, to be issued concurrently with registered common shares resulting from the execution of HMETD, which will be provided free of charge to shareholders performing the HMETD in the context of the PMHMETD III;
5. Approval of amendments to the Company's Articles of Association in connection with the issued and paid-up capital increase, as well as the granting of power and authority to the Company's Board of Commissioners, with the right of substitution, to determine the exact number of shares to be issued in the context of PMHMETD III and to issue a resolution regarding the amendment to Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association; and

6. Granting of power and authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to carry out all necessary actions in connection with PMHMETD III, including the issuance of Series I Warrants, including but not limited to the listing of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange, as well as the signing of necessary agreements and documents, and any other actions, without any exceptions, for the implementation of PMHMETD III, including Series I Warrants, in accordance with the applicable laws for the capital market sector.

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

Physically present were :

Independent Commissioner	: Mr. Achmad Widjaja
Independent Commissioner	: Mr. Charles Christian Gandha
President Director	: Mr. Pujihasana Wijaya
Director	: Mrs. Benedikta Maritza, SE

Present online were :

President Commissioner	: Mr. David I. Tjiptobiantoro

C. The meeting has been attended by **937,133,987** shares with valid voting rights or equivalent to **95.71%** of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company which amounts to **979,110,000** shares.

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 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, with the resolution quorum as follows:

a) First to second Meeting Agenda:

a resolution shall be valid if approved by Shareholders or their proxies representing more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with voting rights present at the Meeting.

b) Third to sixth Meeting Agenda:

a resolution shall be valid if approved by Shareholders or their proxies representing more than 1/2 (one-half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.

G. Voting Result at the Meeting are as follows:

Agenda	Approve	Reject	Abstain	Total Approve	Question / Opinion
First	884,562,304	22,383,000	30,188,683	**914,750,987 (97.61%)**	-
Second	884,256,504	22,688,800	30,188,683	**914,445,187 (97.58%)**	-
Third	684,390,455	252,743,532	0	**684,390,455 (73.03%)**	√
Fourth	884,256,504	22,688,800	30,188,683	**914,445,187 (97.58%)**	-
Fifth	884,256,504	22,688,800	30,188,683	**914,445,187 (97.58%)**	-
Sixth	884,256,504	22,688,800	30,188,683	**914,445,187 (97.58%)**	-

H. The resolutions of the Meeting are as follows:

First Meeting Agenda :

1. Approved the adjustment and amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Company's Purposes, Objectives and Business Activities to conform with the Regulation of the Central Statistics Agency (BPS) No. 7 of 2025 concerning the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) in conjunction with Government Regulation No. 28 of 2025 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing;
2. Approved the granting of authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company to embody this resolution and restate the contents of Article 3 of the Company's Articles of Association in a separate notarial deed, to notify the competent authorities of such amendment to the Articles of Association, and to take all necessary actions in connection with the implementation of this resolution in accordance with the prevailing laws and regulations.

Second Meeting Agenda :

1. Approved the increase of the Company's authorized capital from 1,500,000,000 (one billion five hundred million) shares to 3,916,440,000 (three billion nine hundred sixteen million four hundred forty thousand) shares in connection with the implementation of the PMHMETD III, and to approve the amendment of Article 4 paragraph (1) of the Company's Articles of Association to reflect such increase in the authorized capital;
2. Granted authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company to state this resolution in a notarial deed and to undertake all necessary actions, including submitting notifications and/or applications for approval to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and the relevant competent authorities in accordance with the prevailing laws and regulations.

Third Meeting Agenda :

1. Approved the increase of the Company's issued and paid-up capital by a maximum of 543,950,000 (five hundred forty-three million nine hundred fifty thousand) shares through the Rights Issue (HMETD) mechanism, including approving capital contribution in forms other than cash through the conversion of the Company's debt owed to DSU into shares of the Company in accordance with POJK 32/2015;
2. Granted authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the implementation of PMHMETD III, including but not limited to the execution of documents, submission of notifications and/or applications to the relevant authorities, and any other actions required in accordance with the prevailing laws and regulations.

Fourth Meeting Agenda:

1. Approved the issuance of a maximum of 181,316,667 (one hundred eighty-one million three hundred sixteen thousand six hundred sixty-seven) Series I Warrants to accompany the new registered common shares issued pursuant to the exercise of the HMETD, which shall be granted free of charge to shareholders exercising their HMETD in connection with PMHMETD III, in accordance with the prevailing laws and regulations;
2. Granted authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company to determine the terms and conditions of the issuance of the Series I Warrants, including but not limited to the final number of Series I Warrants to be issued, the implementation schedule, and to take all necessary actions in connection with the issuance of the Series I Warrants in accordance with the prevailing laws and regulations.

Fifth Meeting Agenda:

1. Approved the amendment of Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association in connection with the increase in the Company's issued and paid-up capital resulting from the implementation of PMHMETD III;
2. Granted authority and power, with the right of substitution, to the Board of Commissioners of the Company to determine the final number of shares to be issued in connection with PMHMETD III, to state the amendment to Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association in a notarial deed, including confirming the composition of the Company's shareholders following the implementation of PMHMETD III, and to take all necessary actions in connection with the implementation of this resolution in accordance with the prevailing laws and regulations.

Sixth Meeting Agenda:

Approved the granting of authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company to undertake all necessary actions in connection with the implementation of PMHMETD III, including the issuance of the Series I Warrants, the listing of the new shares and the Series I Warrants on the Indonesia Stock Exchange, the execution of deeds, agreements, letters and other required documents, and to take any other actions necessary to implement PMHMETD III and all related transactions, in accordance with the prevailing capital market laws and regulations.

Bekasi, 5th August 2026
PT BERLINA Tbk
Board of Directors