

**PANDUAN DAN TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
(Selanjutnya “Tata Tertib RUPSLB”)**  
**PT BERLINA Tbk**

**I. KETENTUAN UMUM**

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Berlinia Tbk (“Perseroan”) tahun 2022 dan diselenggarakan sebagai berikut :

Hari, Tanggal : Kamis, 20 Januari 2022  
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : • Webinar Zoom pada AKSes.KSEI  
• PT Berlinia Tbk  
Jl. Jababeka Raya Blok E 12 – 17, Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Desa Wangunharja, Cikarang Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530

(Untuk selanjutnya disebut dengan “Rapat”)

**II. TINDAKAN PREVENTIF TERHADAP PENYEBARAN COVID-19**

Perseroan mendukung penuh program Pemerintah dalam pencegahan penyebaran pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal serta kebijakan Pemerintah dan ketentuan terkait lainnya, Perseroan menerapkan langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran COVID-19 pada penyelenggaraan Rapat ini.

Rapat ini diselenggarakan secara elektronik dan kehadiran fisik secara terbatas. Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI milik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya “**aplikasi eASY.KSEI**”) atau memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Namun demikian, Perseroan tidak menghalangi Pemegang Saham atau kuasanya yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat. Perangkat Rapat dan penunjang profesional akan hadir secara terbatas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Rapat.

Baik kehadiran secara elektronik dan kehadiran secara fisik harus memenuhi ketentuan pada bagian **IV. Ketentuan Kehadiran Rapat**.

**III. RUJUKAN DAN DASAR HUKUM**

Pedoman dan Tata Tertib RUPSLB ini dibuat dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain berdasarkan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya “**POJK 15/2020**”);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya “**POJK 16/2020**”);
3. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04.2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik;
4. Surat Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 tentang Penerapan Modul *e-Proxy* dan Modul *e-Voting* pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham;
5. Dalam kondisi khusus menyesuaikan dengan arahan Pemerintah Republik Indonesia, serta panduan Protokol Kesehatan Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19).

**IV. KETENTUAN KEHADIRAN RAPAT**

Peserta Rapat yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat ini, yaitu para Pemegang Saham Perseroan yang pada tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB, namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan dalam Daftar Pemegang Rekening dalam Penitipan Kolektif KSEI, atau Kuasanya yg sah.

#### 4.1 Ketentuan Kehadiran secara Elektronik

- 4.1.1 Menggunakan aplikasi eASY.KSEI baik untuk menghadiri dan memberikan suaranya secara langsung dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasanya dengan e-Proxy kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan (selanjutnya "**Independent Representative**") atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham (selanjutnya "**Individual Representative**").
- Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah individu lokal (WNI) yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
  - Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan pilihan suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI adalah **pukul 12.00 WIB tanggal 19 Januari 2022** yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- 4.1.2 Menguasakan kehadirannya kepada *Independent Representative* agar kehadiran dan hak suaranya diwakili dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI dengan cara mengisi Form Surat Kuasa yang telah sediakan di situs web Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan, dan menyerahkannya ke Perseroan melalui Biro Administrasi Efek ("BAE") 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 **pukul 12.00 WIB hari Rabu 18 Januari 2022** yaitu 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Surat Kuasa yang diterima oleh Perseroan lewat dari waktu tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan oleh Penerima Kuasa untuk menghadiri Rapat.

Hal-hal yang wajib diperhatikan bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik :

- Pemegang Saham individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir (4.1.1.b) dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran pada aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat ditutup oleh Perseroan.
- Pemegang Saham individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir (4.1.1.b) dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat ditutup oleh Perseroan.
- Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent Representative* atau kepada *Individual Representative*, tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir (4.1.1.b), maka Penerima Kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat ditutup oleh Perseroan.
- Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan yaitu Bank Kustodian atau Perusahaan Efek (selanjutnya "**Intermediary Representative**") dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir (4.1.1.b), maka perwakilan Penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada *Independent Representative* atau kepada *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau seluruh Mata Acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir (4.1.1.b), maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tersebut tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir (i)–(iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

#### 4.2 Ketentuan Kehadiran Fisik secara Terbatas

- 4.2.1 Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat untuk mendaftarkan diri

dengan mengisi form pada link <http://bit.ly/RUPSLB2022BRNA> yang diterima oleh Perseroan paling lambat pada pukul **12.00 WIB tanggal 18 Januari 2022**. Peserta Rapat yang diperkenankan hadir adalah peserta yang telah menerima konfirmasi dari Perseroan melalui email [brna.corsec@berlina.co.id](mailto:brna.corsec@berlina.co.id) pada hari yang sama.

- 4.2.2 Peserta Rapat yang hadir dapat menunjukkan **hasil swab antigen negatif** yang dilakukan dalam kurun waktu 1x24 jam sebelum Rapat diselenggarakan.
- 4.2.3 Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham Individu atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan identitas diri yang sah, atau bagi Pemegang Saham Institusi (berbentuk Badan Hukum) dapat menunjukkan fotocopy akta Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta akta perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris terakhir berikut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 4.2.4 Peserta Rapat yang hadir harus mengisi dan memenuhi kriteria pada Form Deklarasi Kesehatan yang telah disediakan. Perseroan berhak milarang 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/pendapat yang telah disediakan untuk setiap Mata Acara Rapat.
- 4.2.5 Rapat ini mengimplementasikan ketentuan *physical distancing* dan pembatasan jumlah kehadiran fisik sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah.
- 4.2.6 Sebelum, selama, dan setelah menjalani Rapat, Peserta Rapat wajib untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan Pemerintah yaitu 6M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mencegah kerumunan, menghindari makan bersama, mengurangi pergerakan), baik di ruang Rapat maupun area sekitar tempat Rapat yang diberlakukan oleh Perseroan.

## V. BAHASA YANG DIGUNAKAN DALAM RAPAT

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, dapat mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapatnya dalam bahasa Inggris. Tanggapan dari Ketua Rapat atau anggota Direksi disampaikan dalam bahasa Indonesia dan selanjutnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris (jika perlu).

## VI. KETUA RAPAT

1. Berdasarkan Pasal 12 Ayat 32 Anggaran Dasar Perseroan, salah satu anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan akan memimpin Rapat dan bertindak selaku **Ketua Rapat**.
2. Selama berlangsungnya Rapat, Ketua Rapat berhak untuk:
  - Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini;
  - Mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan di luar Tata Tertib RUPSLB selama itu dianggap penting dan/atau mendesak.

## VII. KUORUM KEHADIRAN

1. Kuorum kehadiran Rapat adalah sebagai berikut :
  - (i) Mata Acara ke-1, berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 angka (3) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
  - (ii) Mata Acara ke-2, berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 angka (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat.
3. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya telah memberikan suaranya melalui *e-Voting* sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.
4. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya hanya dapat melakukan 1 (satu) kali registrasi melalui sistem eASY.KSEI.

#### VIII. TATA CARA MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

1. Untuk setiap Mata Acara akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara, disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan.
2. Yang berhak mengajukan pertanyaan/pendapat dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Desember 2021 dan telah hadir sebelum registrasi ditutup oleh BAE, meskipun Rapat belum dibuka.
3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang berpartisipasi melalui aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur chat pada kolom "**Electronic Opinions**" yang tersedia dalam layar **e-Meeting Hall**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "General Meeting Flow Text" adalah "**Discussion started for agenda item no. [ ]**" dengan menuliskan nama Pemegang Saham atau kuasanya, nama Perseroan yang diwakili, jumlah lembar saham yang dimiliki, dan pertanyaan/pendapat yang diajukan.
4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir di Ruang Rapat dipersilahkan mengangkat tangan dan menyebutkan nama Pemegang Saham atau kuasanya, nama Perseroan yang diwakili, jumlah lembar saham yang dimiliki, dan pertanyaan/pendapat yang diajukan.
5. Perseroan hanya akan memberikan jawaban/tanggapan atas pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan langsung dalam Ruang Rapat dan/atau melalui fitur chat pada kolom "**Electronic Opinions**" yang tersedia dalam layar e-Meeting Hall dalam aplikasi eASY.KSEI. Perseroan akan menonaktifkan fitur Q&A dalam zoom webinar pada fasilitas AKSes (seperti *raise hand* dan *allow to talk*).
6. Perseroan memberikan waktu selama 3 (tiga) menit untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap Mata Acara Rapat. Perseroan membatasi 3 (tiga) penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan dan melampaui jumlah tersebut, maka Ketua Rapat berhak memilih dan menanggapi 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap Mata Acara Rapat.
7. Notaris akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat secara berurutan dan Ketua Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut secara verbal (tidak melalui kolom chat).

#### IX. HAK SUARA

1. Peserta Rapat yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat ini, yaitu para Pemegang Saham Perseroan yang pada tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB, namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan dalam Daftar Pemegang Rekening dalam Penitipan Kolektif KSEI, atau Kuasanya yg sah.
2. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
3. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik atau hadir secara fisik setelah registrasi ditutup oleh BAE meskipun Rapat belum dibuka, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut tidak berhak untuk memberikan suaranya.

#### X. KUORUM KEPUTUSAN, TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KEPUTUSAN RAPAT

1. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
2. Kuorum keputusan Rapat adalah sebagai berikut :
  - (iii) Mata Acara ke-1, berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 angka (3) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat dilangsungkan jika dihadiri 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.
  - (iv) Mata Acara ke-2, berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 angka (2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat dilangsungkan jika dihadiri 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.
3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020 suara "Abstain" dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
4. Berdasarkan Pasal 13 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 11 ayat 6 POJK 16/2020, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau "Abstain", dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas

- pemegang saham.
5. Durasi pemungutan suara adalah maksimum 2 (dua) menit per Mata Acara.
  6. Pada akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut kepada peserta Rapat.

#### Pemungutan Suara Secara Elektronik

1. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu **e-Meeting Hall**, sub menu *Live Broadcasting*.
2. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 4.1 angka (i) – (iii), maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *e-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per Mata Acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimal selama 2 (dua) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "**Voting for agenda item no [ ] has started**" pada kolom "General Meeting Flow Text". Apabila Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "General Meeting Flow Text" berubah menjadi "**Voting for agenda item no [ ] has ended**", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

#### Pemungutan Suara untuk Kehadiran Fisik

1. Untuk perhitungan suara dari Peserta Rapat yang hadir dalam Rapat, pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - i. Mereka yang "tidak setuju" dan "abstain" akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara;
  - ii. Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul tersebut.
2. Bagi Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara "tidak setuju" atau suara "Abstain", tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara "tidak setuju" atau suara "abstain", maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.

#### **XI. TAYANGAN RUPS**

1. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir (4.1.1.b) dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu **Tayangan RUPS** yang berada pada fasilitas AKSes di situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
2. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak terregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada 4.1 angka (i)–(v), maka kehadiran Pemegang Saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
3. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan, Perseroan akan mengumumkan dalam aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

**Bekasi, 29 Desember 2021**  
**PT Berlinia Tbk**  
**Direksi**