

No Surat	281/VII/26/BRNA
Nama Perusahaan	Berlina Tbk
Kode Emiten	BRNA
Lampiran	8
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 260/VI/26/BRNA , Tanggal 29 Juni 2026, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Hari/Tanggal/Waktu : 05 Agustus 2026 Waktu : 10:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Kantor PT Berlina Tbk, Jl. Jababeka Raya Blok E12-17 Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 13 Juli 2026

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
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 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 Satria Utama (DSU) menjadi setoran saham dalam rangka PMHMETD III dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-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)

No Agenda	Isi Agenda
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 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

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Berlina Tbk

Benedikta Maritza

Direktur

Berlina Tbk

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

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

Nama Pengirim	Benedikta Maritza
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Waktu	14-07-2026 15:54

Lampiran	1. 1. Surat Pengantar Pemanggilan RUPSLB Berlina.pdf
	2. 2. Pemanggilan RUPSLB Berlina 2026 (Bahasa).pdf
	3. 2. Pemanggilan RUPSLB Berlina 2026 (English).pdf
	4. 3. Tata Tertib RUPSLB Berlina 2026 (English).pdf
	5. 3. Tata Tertib RUPSLB Berlina 2026 (Bahasa).pdf
	6. 4. Form Surat Kuasa RUPSLB Berlina 2026 (English).pdf
	7. 4. Form Surat Kuasa RUPSLB Berlina 2026 (Bahasa).pdf
	8. 5. Materi RUPSLB PT Berlina Tbk 14072026.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.	281/VII/26/BRNA
Issuer Name	Berlina Tbk
Issuer Code	BRNA
Attachment	8
Subject	Invitation of Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 260/VI/26/BRNA , dated 29 June 2026

,the Issuer has announced for AGM on

Day/Date/Time : 05 August 2026 Time : 10:00

Venue information of the General Meeting of Shareholders : Kantor PT Berlina Tbk, Jl. Jababeka Raya Blok E12-17 Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530

Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 13 July 2026

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
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 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 perundang-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)

Agenda Number	Agenda Contents
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 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

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Berlina Tbk

Benedikta Maritza

Direktur

Berlina Tbk

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

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

Sender Name	Benedikta Maritza
Function	Direktur
Date and Time	14-07-2026 15:54

Attachment	1. 1. Surat Pengantar Pemanggilan RUPSLB Berlina.pdf
	2. 2. Pemanggilan RUPSLB Berlina 2026 (Bahasa).pdf
	3. 2. Pemanggilan RUPSLB Berlina 2026 (English).pdf
	4. 3. Tata Tertib RUPSLB Berlina 2026 (English).pdf
	5. 3. Tata Tertib RUPSLB Berlina 2026 (Bahasa).pdf
	6. 4. Form Surat Kuasa RUPSLB Berlina 2026 (English).pdf
	7. 4. Form Surat Kuasa RUPSLB Berlina 2026 (Bahasa).pdf
	8. 5. Materi RUPSLB PT Berlina Tbk 14072026.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.