

Nomor Surat	308/VIII/26/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 281/VII/26/BRNA tanggal 14 Juli 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2026, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 937.113.987 saham atau 95,71% 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

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)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,71%	884.562.304	90,34%	22.383.000	2,29%	30.188.683	3,08%	Setuju

- Hasil Keputusan
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.

Agenda 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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,71%	884.256.504	90,31%	22.688.800	2,32%	30.188.683	3,08%	Setuju

- Hasil Keputusan
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.

Agenda 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 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)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,71%	684.390.455	69,9%	252.743.532	25,81%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- 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.
- 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.

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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,71%	884.256.504	90,31%	22.688.800	2,32%	30.188.683	3,08%	Setuju

- Hasil Keputusan
- 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.
 - 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.

Agenda 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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,71%	884.256.504	90,31%	22.688.800	2,32%	30.188.683	3,08%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan sebagai hasil pelaksanaan PMHMETD III.
 - 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.

Agenda 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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,71%	884.256.504	90,31%	22.688.800	2,32%	30.188.683	3,08%	Setuju

Hasil Keputusan 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.

☒ **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Pujihasana Wijaya	PRESIDEN DIREKTUR	18 Juni 2025	30 Juli 2030	2	
Ibu	Benedikta Maritza, S.E.	DIREKTUR	18 Juni 2025	30 Juli 2030	1	

☒ **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	David I Tjiptobiantoro	PRESIDEN KOMISARIS	18 Juni 2025	30 Juli 2030	2	
Bapak	Adrian Koesnendar	KOMISARIS	18 Juni 2025	30 Juli 2030	2	
Bapak	Achmad Widjaja	KOMISARIS	18 Juni 2025	30 Juli 2030	3	X
Bapak	Charles Christian Gandha	KOMISARIS	18 Juni 2025	30 Juli 2030	1	X

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	06-08-2026 17:57
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPSLB PT Berlina Tbk 2026.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.	308/VIII/26/BRNA
Issuer Name	Berlina Tbk
Issuer Code	BRNA
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 281/VII/26/BRNA Date 14 July 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 05 August 2026, 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 937.113.987 share of 95,71% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

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)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	95,71%	884.562.304	90,34%	22.383.000	2,29%	30.188.683	3,08%	Setuju

Hasil Keputusan	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.
-----------------	---

Agenda 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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,71%	884.256.504	90,31%	22.688.800	2,32%	30.188.683	3,08%	Setuju

Hasil Keputusan

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 Company's Third Capital Increase with Pre-emptive Rights (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.

Agenda 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 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)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,71%	684.390.455	69,9%	252.743.532	25,81%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

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.

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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,71%	884.256.504	90,31%	22.688.800	2,32%	30.188.683	3,08%	Setuju

Hasil Keputusan

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 Pre-emptive Rights (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.

Agenda 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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,71%	884.256.504	90,31%	22.688.800	2,32%	30.188.683	3,08%	Setuju

Hasil Keputusan

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.

Agenda 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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,71%	884.256.504	90,31%	22.688.800	2,32%	30.188.683	3,08%	Setuju

Hasil Keputusan

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.

☒**Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Pujihasana Wijaya	PRESIDENT DIRECTOR	18 June 2025	30 July 2030	2	
Ibu	Benedikta Maritza, S.E.	DIRECTOR	18 June 2025	30 July 2030	1	

☒**Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	David I Tjiptobiantoro	PRESIDENT COMMINSSIONER	18 June 2025	30 July 2030	2	
Bapak	Adrian Koesnendar	COMMISSIONER	18 June 2025	30 July 2030	2	
Bapak	Achmad Widjaja	COMMISSIONER	18 June 2025	30 July 2030	3	X
Bapak	Charles Christian Gandha	COMMISSIONER	18 June 2025	30 July 2030	1	X

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	06-08-2026 17:57
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPSLB PT Berlina Tbk 2026.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.