



**PT BERLINA Tbk**  
**DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**"THE COMPLETE PLASTIC PROCESSING CONCEPT"**  
 Jl. Jababeka Raya Blok E12-17,  
 Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi 17520  
 Telp. (021) 898 30160 (Hunting) Fax (021) 898 30161

**PENGUMUMAN PEMANGGILAN  
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi PT Berlina Tbk ("Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB"), (RUPS LB selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 30 Nopember 2017  
 Waktu : 10.00 WIB s/d selesai  
 Tempat : Gedung Balai Kartini  
 Angrek Room Lantai 1  
 Jl. Gatot Subroto Kav 37  
 Jakarta 12950

**Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) :**

1. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

**Penjelasan :**

1. Mata acara RUPS LB tersebut merupakan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan perkembangan dan kebutuhan Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33").

**Catatan :**

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui surat kabar harian Media Indonesia pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Para Pemegang saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat wajib mendaftarkan diri melalui anggota Bursa atau Kustodian untuk memperoleh Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau Tanda Pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy akta Anggaran Dasarnya dan perubahan yang terakhir serta akta perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris terakhir berikut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Khusus untuk Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR.
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat menunjuk Kuasa untuk mewakilinya, dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil Formulir Surat Kuasa setiap hari selama jam kerja di kantor terdaftar Perseroan:  
 Jl. Jababeka Raya Blok E12-17  
 Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi 17520  
 Telp.: (021) 89830160, Fax.: (021) 89830161
6. Demi ketertiban Rapat, Pemegang Saham diminta untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
7. Perseroan tidak mengirim undangan tertulis kepada Pemegang Saham melalui pos, dan dengan demikian iklan ini berlaku sebagai undangan.
8. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan bahan lainnya telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan.

Bekasi, 8 Nopember 2017  
**PT BERLINA Tbk**  
 Direksi Perseroan