



PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk
"Delivers with Safety, Competitiveness and Timeliness"

Jakarta, 28 Mei 2015

No. Ref. 004/BLT/BOD/V/2015

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Re : *Planning and Conducting the Annual General Meeting of Shareholders for Financial Year ended 31 December 2014*

Dengan hormat / Dear Sir,

Bersama ini kami sampaikan kepada Ibu bahwa PT Berlian Laju Tanker Tbk ("Perseroan") berniat ingin menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS-LB") pada hari Selasa, 14 Juli 2015 di Hotel Novotel, Jl. Gajah Mada, Jakarta.

We would like to inform you that PT Berlian Laju Tanker Tbk (the "Company") intends to hold its Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") for the financial year ended 31 December 2014 and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM") on Tuesday, 14 July 2015 at Hotel Novotel, Jl. Gajah Mada, Jakarta.

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka berikut ini kami sampaikan usulan mata acara rapat :

In accordance with Otoritas Jasa Keuangan regulation, number: 32/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 in respect of the Procedure for planning and conducting an Annual General Meeting of Shareholders of Listed Company, we hereby submit the proposed meeting agenda for the Company's upcoming AGM as follows :

Agenda of Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of PT Berlian Laju Tanker Tbk ("Company")

1. Approval on the dispensation for the Board of Directors of the Company to conduct the AGMS for financial year ended 31 December 2014 exceeding the time limits required under the Articles of Association.

Head Office :
Wisma BSG 10th Floor
Jl. Abdul Muis No. 40
Jakarta 10160 INDONESIA
P : +62 21 30060300
F : +62 21 30060390

Persetujuan dispensasi untuk Direksi Perseroan melaksanakan RUPST untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 melebihi batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.

2. Approval of the Company's Annual Report and endorsement of the Audited Consolidated Financial Statements for financial year ended 31 December 2014.

Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

3. Approval on the Appropriation of Net Profit/Losses of the Company for financial year ended 31 December 2014 .

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014.

4. Approval on the Appointment of Public Accountant Purwantono, Suherman & Surja to audit the Company's Consolidated Financial Statements for financial year ended 31 December 2015, and giving authorization to the Board of Directors of the Company with approval from the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant.

Penunjukan Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan Persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.

5. Approval on the Change of Composition of Board of Directors of the Company.

Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.

6. Determination of remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for financial year 2015.

- a. To determine Directors' remuneration including their allowances for the financial year 2015 after the deduction of income tax, are same as determined for the financial year 2014, not exceeding Rp16,500,000,000 (sixteen billion and five hundred million Rupiah); and
- b. To determine Commissioners' remuneration including their allowances for the financial year 2015 after the deduction of income tax, are same as determined for the financial year 2014, not exceeding Rp8,000,000,000 (eight billion rupiah).

Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015.

- a. Untuk menetapkan remunerasi Direksi termasuk tunjangan untuk tahun buku 2015 setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah sama dengan yang ditetapkan untuk tahun buku 2014, tidak melebihi Rp16.500.000.000 (enam belas milyar lima ratus juta Rupiah); dan

- b. Untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris termasuk tunjangan untuk tahun buku 2015 setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah sama dengan yang ditetapkan untuk tahun buku 2014, tidak melebihi Rp8.000.000.000 (delapan milyar Rupiah).

Agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of the Company

1. Approval on the further restructuring of the Company and its subsidiaries ("Group") ("Proposed Restructuring") based on the terms and subject to the conditions of the (a) binding term sheet, which includes the principal terms of the Proposed Restructuring; (b) Restructuring Support Agreement which had been signed by the Company with, amongst others, (i) DNB Bank ASA, Singapore Branch; (ii) MLA Lenders holding at least 66 2/3% of the participation of the outstanding facility claims under the senior secured credit facilities agreement dated 18 February 2011 (as most recently amended and restated pursuant to the third amendment agreement dated 8 October 2014, and as may be further amended from time to time); (iii) Gold Bridge Shipping Corporation; (iv) direct and indirect subsidiaries of the Company; and (v) Hadi Surya, Siana Surya, PT Tunggadhi Baskara and Meadowstream Limited; (c) the amendment to the existing composition plan, which had been approved by the requisite majority of the secured and unsecured creditors of the Company on 14 March 2013 and subsequently homologized by the Commercial Court in the Central Jakarta District Court on 22 March 2013 ("Composition").

Elaboration:

The Composition is premised on certain market forecasts being met and substantial fundraising over the 10-year repayment period. However, due to delayed market recovery, and a lack of bank financing and investor appetite available for the industry, there is a need for a further restructuring of the Company's obligations under the Composition.

Persetujuan atas restrukturisasi lebih lanjut dari Perseroan dan anak-anak perusahaannya ("Grup") ("Restrukturisasi Yang Diusulkan") berdasarkan ketentuan dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari (a) lembar ketentuan yang mengikat, yang memuat ketentuan-ketentuan utama dari Restrukturisasi Yang Diusulkan; (b) Perjanjian Dukungan Restrukturisasi yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan, antara lain, (i) DNB Bank ASA, Cabang Singapura; (ii) Para Kreditur MLA yang memegang paling sedikit 66 2/3% dari partisipasi atas klaim-klaim fasilitas yang belum dibayarkan berdasarkan perjanjian fasilitas kredit senior yang dijamin tertanggal 18 Februari 2011 (sebagaimana yang paling terakhir diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan perjanjian amandemen ketiga tertanggal 8 Oktober 2014, dan sebagaimana dapat diubah lebih lanjut dari waktu ke waktu); (iii) Gold Bridge Shipping Corporation; (iv) anak-anak perusahaan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung; dan (v) Hadi Surya, Siana Surya, PT Tunggadhi Baskara dan Meadowstream Limited; dan (c) amandemen terhadap rencana perdamaian yang ada, yang disetujui oleh mayoritas kreditur separatis dan kreditor konkuren dari Perseroan yang diwajibkan pada tanggal 14 Maret 2013 dan dihomologasi lebih lanjut oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Maret 2013 ("Perdamaian").

Penjelasan:

Perdamaian didasarkan pada prakiraan pasar yang terpenuhi dan penggalangan dana yang substansial selama periode pembayaran 10 tahun. Namun, dikarenakan tertundanya pemulihan pasar, dan kurangnya pembiayaan bank dan minat investor yang tersedia untuk industri tersebut, terdapat suatu kebutuhan untuk restrukturisasi lebih lanjut atas kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Perdamaian.

2. Approval on the increase of authorized capital of the Company.

Elaboration:

The second agenda of EGMS is intended in relation with the Proposed Restructuring and the general mandate for the Company to issue new shares.

Persetujuan atas peningkatan modal dasar Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara RUPSLB ke-2 dimaksudkan untuk tujuan Restrukturisasi Yang Diusulkan dan penyerahan kewenangan secara umum kepada Perseroan untuk menerbitkan saham baru.

3. Approval for the company to issue new shares without pre-emptive rights.

Elaboration:

The third agenda of EGMS is intended in relation with the Proposed Restructuring and the general mandate for the Company to issue new shares.

Persetujuan untuk Perseroan menerbitkan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu.

Penjelasan:

Mata acara RUPSLB ke-3 dimaksudkan untuk tujuan Restrukturisasi Yang Diusulkan dan penyerahan kewenangan secara umum kepada Perseroan untuk menerbitkan saham baru.

4. Approval of the Amendment of Company's Articles of Association to be adjusted with the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 concerning on the Planning and Conducting of the General Meeting of Shareholders of Public Company (“OJK Rule No. 32/2014”) and the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Directors and the Board of Commissioners of Issuer or Public Companies (“OJK Rule No. 33/2014”).

Elaboration:

The fourth agenda of EGMS is intended to adjust the Articles of Association in accordance with OJK Rule 32/2014 and OJK Rule 33/2014.

Persetujuan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK No. 32/2014”) dan terhadap Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“Peraturan OJK No. 33/2014”).

Penjelasan:

Mata acara RUPSLB ke-4 dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32/2014 dan Peraturan OJK No. 33/2014.

Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Thank you for your attention and cooperation.



Hormat kami / Yours faithfully,
PT Berlian Laju Tanker Tbk

PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk
JAKARTA, INDONESIA

Siana Anggraeni Surya
Direktur Utama /
President Director

Tembusan / Copy :

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Yth. Direksi PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek