BLT

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA ("RAPAT") PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk

PT. Berlian Laju Tanker Tbk, berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "Perseroan"), telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan, sebagai berikut :

A. Rapat diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Juli 2016
Pukul : 09.58 WIB s/d 11.16 WIB
Tempat : Djakarta Meeting Room, Lantai 2
Ibis Jakarta Harmoni Hotel
Jl. Hayam Wuruk No. 35, Jakarta 10120

Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan Persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Penunjukan Direksi Perseroan.
5. Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016.
   a. Untuk menetapkan remunerasi Direksi termasuk tunjangannya untuk tahun buku 2016 setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah sama dengan yang ditetapkan untuk tahun buku 2015, tidak melebihi Rp. 16.500.000.000,- (enambelas milyar limaratus juta Rupiah); dan;
   b. Untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris termasuk tunjangannya untuk tahun buku 2016 setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah sama dengan yang ditetapkan untuk tahun buku 2015, tidak melebihi Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah).

B. Rapat dihadiri Oleh :

1. Pengurus Perseroan

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu :

Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Bapak Hadi Surya
Komisaris : Bapak Safzen Noerdin
Komisaris Independen : Bapak Antonius Joenoes Supit

Direksi :
Direktur Utama : Ibu Siana Anggraeni Surya
Direktur : Bapak Jason Aleksander Kardachi
Direktur Independen : Bapak Anthony Budiawan

2. Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh 5.941.559.084 (lima milyar sembilanratus empatpuluh satu juta limaratus limapuluh sembilan ribu delapanpuluh empat) saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 35,55% (tigapuluh lima koma lima puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham yang disetor yang telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tersebut, yaitu sejumlah 16.711.188.465 (enambelas milyar tujuhratus sebelas juta seratus delapanpuluh delapan ribu empatratus enampuluh lima) saham setelah dikurangi dengan jumlah saham sebesar 31.027.111 (tigapuluh satu juta duapuluh tujuh ribu seratus sebelas) saham yang dibeli kembali oleh Perseroan (*buy back shares*), karenanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 ayat 2 butir b Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, sehingga Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

3. Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu :

a. Notaris : Ibu Trulyn Meinita, S.H.
b. Biro Administrasi Efek : PT Sinartama Gunita
c. Kantor Akuntan Publik : Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

C. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Agenda Rapat.

D. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat :

a. Agenda Pertama : 4 (empat)
b. Agenda Kedua : Nihil
c. Agenda Ketiga : Nihil
d. Agenda Keempat : Nihil
e. Agenda Kelima : Nihil

E. Hasil Pemungutan Suara

Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Kesatu	0	761.578.539 saham (12,82%)	5.179.980.545 saham (87,18 %)
Kedua	0	1.118.203 saham (0,0188%)	5.940.440.881 saham (99,9812%)
Ketiga	0	25.335.536 saham (0,426%)	5.916.223.548 saham (99,574%)
Keempat	0	769.947.169 saham (12,96%)	5.171.611.915 saham (87,04%)
Kelima	0	389.000 saham (0,0065%)	5.941.170.084 saham (99,9935%)

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST Kedua

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat untuk semua keputusan RUPST Kedua.

G. Keputusan Rapat

Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :

1. Mata Acara Kesatu

a. Menyetujui atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan pendapat Wajar Dengan Pengecualian sebagaimana ternyata dalam laporannya tertanggal 29 April 2016 No : KNMT&R-C-29.04.2016/01.
c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et de charge*") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku tersebut sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut yang telah disetujui dan disahkan tersebut kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

2. Mata Acara Kedua

Menyetujui atas Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015 sebagai berikut :

Menetapkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang seluruhnya berjumlah USD187,219,271 (seratus delapanpuluh tujuh juta duaratus sembilanbelas ribu, duaratus tujuhpuluh satu Dollar Amerika Serikat).

Namun dikarenakan Perseroan masih harus berfokus dalam peningkatan aset agar tercapai skala ekonomis yang lebih efisien pasca penyelesaian restrukturisasi, maka tidak ada dividen yang dibagikan bagi pemegang saham Perseroan, dan tidak ada dana yang akan dicadangkan sebagai dana cadangan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 70 ayat 1 UUPT.

3. Mata Acara Ketiga

Menyetujui sebagai berikut :

a. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016.
b. Penetapan honorarium serta persyaratan penunjukan yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut.

4. Mata Acara Keempat

Menyetujui atas penunjukan Direksi Perseroan sebagai berikut :

a. Memberhentikan dengan hormat terhitung sejak tanggal Rapat ditutup yaitu Bapak Anthony Budiawan sebagai Direktur Independen dan selanjutnya mengangkat kembali Bapak Anthony Budiawan sebagai Direktur Perseroan.
b. Mengangkat Bapak Franciscus Xaverius Sulaeman sebagai Direktur Independen Perseroan

Sehingga susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

- Direktur Utama : Ibu Siana Anggraeni Surya
- Direktur : Bapak Anthony Budiawan
- Direktur Independen : Bapak Franciscus Xaverius Sulaeman

dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2017 kecuali untuk masa jabatan Bapak Anthony Budiawan dan Bapak Franciscus Xaverius Sulaeman sampai pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2019.

5. Mata Acara Kelima

Menyetujui usul tentang penetapan pembagian tugas dan wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lain bagi seluruh anggota Direksi dan penetapan gaji dan tunjangan lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen dengan ketentuan berikut :

a. Remunerasi Direksi termasuk tunjangannya untuk tahun buku 2016 setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah sama dengan yang ditetapkan untuk tahun buku 2015, tidak melebihi Rp.16.500.000.000,- (enambelas milyar limaratus juta Rupiah); dan
b. Remunerasi Dewan Komisaris termasuk tunjangannya untuk tahun buku 2016 setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah sama dengan yang ditetapkan untuk tahun buku 2015, tidak melebihi Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Jakarta, 22 Juli 2016
Direksi
PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk

BLT

ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE MINUTES OF THE SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk

PT Berlian Laju Tanker Tbk, domiciled in Jakarta (hereinafter, called the "Company"), has held the Second Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter, called "Meeting") of the Company, as follows :

A. The Meeting was held on :

Day / Date : Wednesday, 20 July 2016
Time : 09.58 AM - 11.16 am Indonesian Western Time
Place : Djakarta Meeting Room, 2nd Floor
Ibis Jakarta Harmoni Hotel
Jl. Hayam Wuruk No. 35, Jakarta 10120

Agendas of Meting are as follows :

1. Approval of the Company's Annual Report and endorsement of the Audited Consolidated Financial Statements for financial year ended 31 December 2015.
2. Approval on the Appropriation of Net Profit/Losses of the Company for financial year ended 31 December 2015.
3. Approval on the Appointment of Public Accountant to audit the Company's Consolidated Financial Statements for financial year ended 31 Desember 2016, and giving authorization to the Board of Directors of Directors of the Company with approval from the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant.
4. Appointment of Directors of the Company.
5. Determination of remuneration of the Board of Directors and the Boards of Commissioners of the Company for financial year 2016.
   a. To determine Directors' remuneration including their allowances for the financial year 2016 after the deduction of income tax, are same as determined for the financial year 2015, 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 2016, after the deduction of income tax are same as determined for the financial year 2015, not exceeding Rp8,000,000,000 (eight billion Rupiah).

B. The Meeting was attended by :

1. The Management of the Company

The Meeting was attended by the Board of Directors and Board of Commissioners, as follows:

Board of Commissioners :
President Commissioner : Mr. Hadi Surya
Commissioner : Mr. Safzen Noerdin
Independent Commissioner : Mr. Antonius Joenoes Supit

Board of Directors :
President Director : Ms. Siana Anggraeni Surya
Director : Mr. Jason Aleksander Kardachi
Independent Director : Mr. Anthony Budiawan

2. Shareholder

The Meeting was attended by 5,941,559,084 (five billion nine hundred forty one million five hundred fifty nine thousand and eighty four) shares which have a valid voting right or equivalent of 35.55% (thirty five point fifty five percent) of the total shares issued and registered in Shareholders List of the Company which amounted of 16,711,188,465 (sixteen billion seven hundred eleven million one hundred eighty eight thousand four hundred sixty five) shares after deducted by 31,027,111 (thirty one million twenty seven thousand one hundred eleven) shares which has been bought back by Company (buy back shares), therefore, the provision that regulated in Article 13 clause 2 sub b of Company's Article of Association has been fulfilled, and the Meeting is valid and can make legal and binding decision.

3. Capital Market Supporting Institution, are :

a. Notary : Ms. Trulyn Meinita, S.H.
b. Share Registrars : PT Sinartama Gunita
c. Public Accountant : Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

C. At the Meeting, the shareholders were given opportunities to ask and/or give opinion related to the Meeting Agendas.

D. The number of shareholders who asked questions and / or gave opinion :

a. First Agenda : 4 (four)
b. Second Agenda : No
c. Third Agenda : No
d. Fourth Agenda : No
e. Fifth Agenda : No

E. Voting Results

Agenda	Abstain	Against	For
First	0	761,578,539 shares (12.82%)	5,179,980,545 shares (87.18%)
Second	0	1,118,203 shares (0.0188%)	5,940,440,881 shares (99.9812%)
Third	0	25,335,536 shares (0.426%)	5,916,223,548 shares (99.574%)
Fourth	0	769,947,169 shares (12.96%)	5,171,611,935 shares (87.04%
Fifth	0	389,000 shares (0.0065%)	5,941,170,084 shares (99.9935%)

F. Mechanism of decision making of the Second Annual General Meeting of Shareholder

According to the Company's Article of Association that stated in the Code of Conduct of the Meeting circulated to the shareholders and their proxy attended the Meeting, decision making is done based on discussion for agreement. In the event, the resolutions based on decision for agreement have not been met, then, the resolutions will be made by voting with affirmative vote more than 1/2 (one per two) of the number of the valid votes issued in the Meeting for all resolutions of the Second Annual General Meeting of Shareholders.

G. Resolution of the Meeting

Resolutions have been made in the Meeting, as follows:

1. First Agenda

a. Approved the Annual Report and ratified the Consolidated Financial Statement of the Company for the year ended 31 December 2015
b. Ratified the Financial Statement of the Company for the year ended 31 December 2015 which has been audited by Public Accountant Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan with opinion Qualified as stated in its report dated 29 April 2016, No : KNMT&R-C-29.04.2016/01
c. Giving release and full discharge (volledig acquit de charge") to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions that were undertaken during the said financial year to the extent such actions are reflected in the said Annual Report and Financial Statements except for any actions or duties involving deception, fraud or other criminal acts.

2. Second Agenda

Approved the appropriation of the Company's Net Profit for the year ended 31 December 2015 as follows:
Set the Company's Net Profit for the year ended 31 December 2015 of US$187,219,271 (one hundred eighty seven million two hundred nineteen thousand two hundred seventy one United State Dollar). Due to the Company is still focused in asset growth to be achieved more efficiently economies scale post completion of restructuring, then there is no dividend to be paid to the shareholders and there is no fund to be reserved as reserved fund as stipulated in article 70, clause 1 of Company Law.

3. Third Agenda

Approved, as follows :

a. Giving authorization to the Board of Directors (with approval from Board of Commissioners) to appoint Public Accountant to audit the Company's Consolidated Financial Statements for financial year ended 31 Desember 2016
b. Determining honorarium and proper requirement for Public Accountant

4. Fourth Agenda

Approved appointment of Directors of the Company as follows :

a. Honorable dismiss Mr Anthony Budiawan as Independent Director of the Company since the closing date of this Meeting and reappointment Mr Anthony Budiawan as Director of the Company.
b. Appointment of Mr Franciscus Xaverius Sulaeman as Independent Director of the Company

Thus, Board of Directors are as follows :

- President Director : Ms Siana Anggraeni Surya
- Director : Mr Anthony Budiawan
- Independent Director : Mr Franciscus Xaverius Sulaeman

With the service period up to the closing of the Annual General Meeting in 2017, except for Mr Anthony Budiawan and Mr Franciscus Xaverius Sulaeman with the service period up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2019.

5. Fifth Agenda

Approved the proposal on determination of role and responsibilities, salary and other allowances for all members of the Board of Directors and determination of salaries and other allowances for all members of the Board of Commissioners including independent Commissioner with the following provisions :

a. Remuneration for the Board of Directors including their allowances for the financial year 2016 after the deduction of income tax, are same as determined for the financial year 2015, not exceeding Rp16,500,000,000 (sixteen billion and five hundred million Rupiah); and
b. Remuneration for the Board of Commissioners including their allowances for the financial year 2016, after the deduction of income tax are same as determined for the financial year 2015, not exceeding Rp8,000,000,000 (eight billion Rupiah).

Jakarta, 22 July 2016
Board of Directors
PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk