PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA 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. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Juni 2018, pukul 14.45 s/d 16.30 WIB, bertempat di ruang Seminar PT Bursa Efek Indonesia, Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 1 Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta (12190), telah diadakan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk.

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 2017.
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan memberikan wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Perubahan Susunan Direksi
5. Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.

B. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua dihadiri oleh :
1. **Pengurus Perseroan :**
   Rapat dihadiri oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu:
   Dewan Komisaris :
   Komisaris Utama : Bp. HADI SURYA
   Komisaris : Bp. SAFZEN NOERDIN
   Komisaris Independen : Bp. ANTONIUS JOENOES SUPIT
   Anggota Direksi :
   Direktur Utama : Ibu SIANA ANGGRAENI SURYA
   Direktur : Bp. ANTHONY BUDIAWAN
2. **Pemegang Saham :**
   Rapat dihadiri oleh 7.293.081.877 (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 35,30 % (tiga puluh lima koma tiga puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang disetor yang telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tersebut, yaitu sejumlah 20.659.870.571 (dua puluh milyar enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu) saham setelah dikurangi dengan jumlah saham sebesar 31.027.111 (tiga puluh satu juta dua puluh 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 : 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 : 2 (dua)
   b. Agenda Kedua : Nihil
   c. Agenda Ketiga : Nihil
   d. Agenda Keempat : Nihil
   e. Agenda Kelima : 1 (satu)

E. Hasil Pemungutan suara:

Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Kesatu	67.972.000 saham	1.376.832 saham (0,01%)	7.291.705.045 saham (99,99%)
Kedua	67.972.000 saham	0 saham (0 %)	7.293.081.877 saham (100 %)
Ketiga	67.972.000 saham	138.003.333 saham (1,89 %)	7.155.078.544 saham (98,11 %)
Keempat	67.972.000 saham	1.087.170.728 saham (14.90 %)	6.205.911.149 saham (85.10 %)
Kelima	67.972.000 saham	110.821.000 saham (1.52 %)	7.182.260.877 saham (98.48 %)

F. Mekanisme Pengambilan keputusan sebagai berikut :
Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam 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 per dua) 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 dan menerima baik Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
   b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, dengan pendapat "Wajar Tanpa Modifikasian Dengan Paragraf Penekanan Kelangsungan Usaha Perseroan sebagaimana tertera dalam laporannya tertanggal 28 Maret 2018 No : KNMT&R-C-28.03.2018/03".
   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 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut telah disetujui dan disahkan kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.
2. **Mata Acara Kedua**
   Menetapkan Rugi Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang seluruhnya berjumlah USD 8,691,889 (delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) dan untuk itu tidak ada dividen yang dibagikan bagi pemegang saham Perseroan.
3. **Mata Acara Ketiga**
   Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, dengan kriteria akuntan publik tersebut telah terdaftar di OJK dan telah memperoleh izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan untuk penetapan honorarium bagi kantor akuntan publik tersebut akan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
4. **Mata Acara Keempat**
   Menyetujui menerima pengunduran diri Bapak FRANS X. SULAEMAN SE. dari jabatannya selaku Direktur Independen dan pengangkatan Bapak DRS. BENNY RACHMAT sebagai Direktur Independen, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan di Tahun 2021, sehingga selanjutnya susunan selengkapnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hari ini adalah sebagai berikut:
   KOMISARIS :
   Komisaris Utama : Bp. HADI SURYA
   Komisaris : Bp. SAFZEN NOERDIN
   Komisaris Independen : Bp. ANTONIUS JOENOES SUPIT

   Dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2020.

   DIREKSI :
   Direktur Utama : Ibu SIANA ANGGRAENI SURYA
   Direktur : Bp. ANTHONY BUDIAWAN
   Direktur Independen : Bp. DRS. BENNY RACHMAT

   Dengan masa jabatan Bapak ANTHONY BUDIAWAN sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2019, Ibu SIANA ANGGRAENI SURYA sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2020, Bapak DRS. BENNY RACHMAT sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021.

5. **Mata Acara Kelima**
   a. Menetapkan remunerasi Direksi termasuk tunjangannya untuk tahun buku 2018 setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah tidak melebihi Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah) serta menetapkan tugas dan wewenang dari masing-masing Direksi Perseroan sama dengan tahun-tahun sebelumnya; dan
   b. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris termasuk tunjangannya untuk tahun buku 2018 setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah tidak melebihi Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah) dan selanjutnya melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya uang jasa atau gaji bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagaimana yang telah disampaikan oleh Direksi.

Jakarta, 21 Juni 2018
Direksi
PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk

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. That on Friday, June 8th, 2018, at 14.45 until 16.30, held at Seminar Room Indonesia Stock Exchange, Indonesia Stock Exchange Building, tower 2, 1st floor, Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta (12190), has been held SECOND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk.

Agendas of Meeting 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 2017.
2. Approval on the Appropriation of Net Profit (Losses) of the Company for financial year ended 31 December 2017.
3. Approval on the Appointment of Public Accountant to audit the Company's Consolidated Financial Statements for financial year ended 31 December 2018, and giving authorization to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium of the Public Accountant.
4. Changes to the board of Directors
5. Determination of remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for financial year 2018.

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 Commisioner : Mr. HADI SURYA
   Commisioner : Mr. SAFZEN NOERDIN
   Independent Commissioner : Mr. ANTONIUS JOENOES SUPIT
   Board of Directors :
   President Director : Ms. SIANA ANGGRAENI SURYA
   Director : Mr. ANTHONY BUDIAWAN
2. **Shareholder(s) :**
   The Meeting was attended by 7.293.081.877 (seven billion two hundred ninety three million eighty one thousand eight hundred seventy seven) shares which have a valid voting right or equivalent with 35,30 % (thirty five point thirty percent) of the total shares issued and registered in Shareholders List of the Company which amounted of 20,659,870,571 (twenty billion six hundred fifty nine million eight hundred seventy thousand five hundred seventy one) 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 : Trulyn Meinita, S.H.
   b. Share Registrar : 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 : 2 (two)
   b. Second Agenda : Null
   c. Third Agenda : Null
   d. Fourth Agenda : Null
   e. Fifth Agenda : 1 (one)

E. Voting Results :

Agenda	Abstain	Against	For
First	67.972.000 share	1.376.832 share (0,01%)	7.291.705.045 share (99,99%)
Second	67.972.000 share	0 share (0 %)	7.293.081.877 share (100 %)
Third	67.972.000 share	138.003.333 share (1,89 %)	7.155.078.544 share (98,11 %)
Fourth	67.972.000 share	1.087.170.728 share (14.90 %)	6.205.911.149 share (85.10 %)
Fifth	67.972.000 share	110.821.000 share (1.52 %)	7.182.260.877 share (98.48 %)

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 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 ½ (one per two) of the number of the valid votes issued on the Meeting for all resolutions of the Second Annual General Meeting of Shareholders.

G. Resolutions 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 2017.
   b. Ratified the Financial Statement of the Company for the year ended 31 December 2017 which has been audited by Public Accountant Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, with his opinion "Qualified Without Modification With the Company's Business Continuity Emphasis Paragraph" stated in its Report dated 28 March 2018 No : KNMT&R-C-28.03.2018/03".
   c. Provide full volledig acquit et de charge to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have exercised during the financial year 2017, insofar as such actions are reflected in the Annual Report and the Financial Statements have been Approved and authorized except for fraud, embezzlement or other offenses.
2. **Second Agenda**
   Approved the Net Losses of the Company for financial year ended 31 December 2017 of USD 8,691,889 (eight million six hundred ninety one thousand eight hundred eighty nine United States Dollar) and therefore there is no dividend to be paid to the shareholders.
3. **Third Agenda**
   Giving authorization to the Board of Commisioner of the Company to appoint Public Accountant to audit the Company's Consolidated Financial Statement for financial year 2018, with the criteria of the public accountant has been registered in OJK and has obtained permission as regulated in Indonesian law and to determination of honorarium for such public accountant office shall be determined by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners.
4. **Fourth Agenda**
   Agree to accept the resignation of Mr. FRANS X. SULAEMAN SE. from his post as an Independent Director and the appointment of Mr. DRS. BENNY RACHMAT as Independent Director, with term of office as of the closing of this meeting up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in Year 2021, so that further the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as of the closing of the Meeting today are as follows:
   COMMISSIONER :
   President Commisioner : Mr. HADI SURYA
   Commisioner : Mr. SAFZEN NOERDIN
   Independent Commisioner : Mr. ANTONIUS JOENOES SUPIT

   With the service period up to the closing of the Annual General Meeting in 2020.

   DIRECTOR :
   President Director : Ms. SIANA ANGGRAENI SURYA
   Director : Mr. ANTHONY BUDIAWAN
   Independent Director : Mr. DRS. BENNY RACHMAT

   With Mr. ANTHONY BUDIAWAN's term of office until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders of 2019, Ms. SIANA ANGGRAENI SURYA up to the close of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2020, Mr. DRS. BENNY RACHMAT up to the close of the Company's Annual GMS in 2021.
5. **Fifth Agenda**
   a. Approved the remuneration for the Board of Directors including their allowances for the financial year of 2018 after the deduction of income tax, not exceeding Rp 8.000.000.000,- (eight billion Rupiah) and the role and responsibilities of all members of Board of Directors are same as in previous years;
   b. Approved the remuneration for the Board of Commisioner including their allowances for the financial year of 2018 after the deduction of income tax, not exceeding Rp 4.000.000.000,- (four billion Rupiah), and further delegates the authority to the Board of Commissioners Meeting to determine the amount of the service fee or salary for each member of the Board of Commissioners as submitted by the Board of Directors.

Jakarta, June 21, 2018
Board of Directors
PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk