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

Jakarta, 13 Mei 2019
No. 043/BLT/IRD/V/2019

Kepada Yth.
Ketua Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua PT Berlian Laju Tanker Tbk

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 khususnya Pasal 34 ayat 7 perihal penyampaian bukti iklan Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua PT Berlian Laju Tanker Tbk, bersama ini kami lampirkan bukti iklan hasil RUPST Kedua. Pengumuman tersebut telah kami umumkan melalui surat kabar harian *Suara Pembaruan* pada hari Senin, 13 Mei 2019.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Berlian Laju Tanker Tbk

PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk
JAKARTA - INDONESIA

Benny Rachmat
Corporate Secretary

Tembusan :
Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group I – PT Bursa Efek Indoneissia

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

www.blt.co.id

PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA

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 Kamis, tanggal 9 Mei 2019, pukul 09.00 s/d pukul 10.35 WIB bertempat di Ruang Seminar 3 PT. Bursa Efek Indonesia, Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 1 Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta (12190), telah diadakan Rapat Perseroan.

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 2018.
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Perubahan susunan Direksi.
5. Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.

B. Bahwa Rapat Perseroan dihadiri oleh:

1. **Pengurus Perseroan:**
Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi, 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 ANTHONY BUDIAWAN
Direktur Independen	:	Bapak BENNY RACHMAT

2. **Pemegang Saham:**
Rapat dihadiri oleh sebanyak 7.362.921.315 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima belas) saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 35,64% (tiga puluh lima koma enam empat persen) dari jumlah seluruh saham yang disetor yang telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, yaitu sejumlah 20.660.999.986 (dua puluh milyar enam ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam) 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 (*buyback 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:**

a. Notaris	:	Firdhonal SH
b. Biro Administrasi Efek	:	PT. Sinartama Gunita
c. Kantor Akuntan Publik	:	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan

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

D. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat:

a. Agenda Pertama	:	1 (satu)
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	4.952.666 saham (0,07%)	0 saham (0%)	7.357.968.649 saham (99,93%)
Kedua	0 saham (0%)	0 saham (0%)	7.362.921.315 saham (100%)
Ketiga	0 saham (0%)	17.117.333 saham (0,24%)	7.345.803.982 saham (99,76%)
Keempat	0 saham (0%)	22.185.333 saham (0,31%)	7.340.735.982 saham (99,69%)
Kelima	0 saham (0%)	110.821.000 saham (1,51%)	7.252.100.315 saham (98,49%)

F. Mekanisme Pengambilan keputusan sebagai berikut:
Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat 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 musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat untuk semua keputusan Rapat.

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 2018.
   b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian Dengan Paragraf Penekanan sebagaimana tertera dalam laporannya tertanggal 29 Februari 2019 No.: 00031/2.1051/AU.1/05/0519-1/1/II/2019.
   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 2018, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut telah disetujui dan disahkan.
2. Mata Acara Kedua
   Menetapkan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang seluruhnya berjumlah US$5.425.807 (lima juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh Dollar Amerika Serikat) dan dalam hal ini tidak ada dividen yang dibagikan bagi pemegang saham Perseroan sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
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 2019, 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 pengangkatan Bapak A. Yulian H. Ernanto selaku Direktor Perseroan sehingga dengan demikian pengunduran diri Bapak Anthony Budiawan berlaku efektif sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan di Tahun 2022, sehingga selanjutnya susunan selengkapnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

   Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Bapak HADI SURYA
Komisaris	:	Bapak SAFZEN NOERDIN
Komisaris Independen	:	Bapak 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	:	Bapak A. YULIAN H. ERNANTO
Direktur Independen	:	Bapak BENNY RACHMAT

   Dengan masa jabatan Ibu SIANA ANGGRAENI SURYA sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2020, Bapak DRS. BENNY RACHMAT sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, Bapak A. YULIAN H. ERNANTO sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2022.
5. Mata Acara Kelima
   a. Menetapkan remunerasi Direksi termasuk tunjangannya untuk tahun buku 2019 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 2019 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, 13 Mei 2019
PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk
Direksi

PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk
Domiciled in Jakarta, Indonesia
("Company")

ANNOUNCEMENT OF THE RESOLUTION OF THE SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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 Thursday, May 09th 2019 at 09.00 until 10.35, held at Seminar 3 Room Indonesia Stock Exchange, Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, 1st Floor Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta (12190), has been held Meeting of Company.

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 2018.
2. Approval on the Appropriation of Net Profit of the Company for financial year ended 31 December 2018.
3. Approval on the Appointment of Public Accountant to audit the Company's Consolidated Financial Statements for financial year ended 31 December 2019 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.
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 2019.

B. The meeting was attended by:

1. **The Management of the Company:**
The Meeting was attended by the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company:

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. ANTHONY BUDIAWAN
Independent Director	:	Mr. BENNY RACHMAT

2. **Shareholder:**
The Meeting was attended by 7,362,921,315 (seven billion three hundred and sixty two million nine hundred twenty one thousand and three hundred fifteen) shares which have a valid voting right or equivalent 35.64% (thirty five point sixty four percent) of the total shares issued and registered in Shareholders List of the Company which amounted of 20,660,999,986 (twenty billion six hundred sixty million nine hundred ninety nine thousand and nine hundred eighty six) 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	:	Firdhonal SH
b. Share Registrar	:	PT. Sinartama Gunita
c. Public Accountant	:	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan 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	:	1 (one)
b. Second Agenda	:	Null
c. Third Agenda	:	Null
d. Fourth Agenda	:	Null
e. Fifth Agenda	:	Null

E. Voting results:

Agenda	Abstain	Againts	For
First	4,952,666 shares (0.07%)	0 shares (0%)	7,357,968,649 shares (99.93%)
Second	0 shares (0%)	0 shares (0%)	7,362,921,315 shares (100%)
Third	0 shares (0%)	17,117,333 shares (0.24%)	7,345,803,982 shares (99.76%)
Fourth	0 shares (0%)	22,185,333 shares (0.31%)	7,340,735,982 shares (99.69%)
Fifth	0 shares (0%)	110,821,000 shares (1.51%)	7,252,100,315 shares (98.49%)

F. Mechanism of decision making of the Meeting of Shareholders:
According to the Company's Article of Association that stated in the Meeting circulated to the Shareholder 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 Meeting.

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 2018.
   b. Ratified the Financial Statement of the Company for the year ended 31 December 2018 which has been audited by Public Accountant Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan with his opinion Qualified Without Modification With Emphasis Paragraph stated in its Report dated 29 February 2019 No.: 00031/2.1051/AU.1/05/0519-1/1/II/2019.
   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 excercised during the financial year 2018, insofar as such actions are reflected in the Annual Report and the Financial Statements have been approved and authorized.
2. Second Agenda
   Approved the Net Profit of the Company for financial year ended 31 December 2018 of USD 5,425,807 (five million four hundred twenty five thousand eight hundred seven United States Dollar) and in this term, there is no dividend to be paid to the shareholders according to Article 71 Law Number 40 Year 2007 of Limited Liability Company.
3. Third Agenda
   Giving authorization to the Board of Commistioner of the Company to appoint Public Accountant to audit the Company's Consolidated Financial Statement for financial year 2019, 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 Commisioners.
4. Fourth Agenda
   Agree to accept the appointment of Mr. A. Yulian H. Ernanto and accordingly, the resignation of Mr. Anthony Budiawan effectively with term of office of the closing of this meeting up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholder of the Company to be held in Year 2022, so that futher the composition of the Board Commissioners and Board of Directors of the Company as of the closing of the Meeting today are as follows:

   Board of Commissioners:

President Commissioner	:	Mr. HADI SURYA
Commissioner	:	Mr. SAFZEN NOERDIN
Independent Commissioner	:	Mr. ANTONIUS JOENOES SUPIT

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

   Board of Directors:

President Director	:	Ms. SIANA ANGGRAENI SURYA
Director	:	Mr. A. YULIAN H. ERNANTO
Independent Director	:	Mr. BENNY RACHMAT

   With Ms. SIANA ANGGRAENI SURYA term of office until the closing of the Company's AGMS of 2020, Mr. DRS. BENNY RACHMAT up to the closing of the Company's AGMS in 2021 and Mr. A. YULIAN H. ERNANTO until the closing of the Company's AGMS of 2022.
5. Fifth Agenda
   a. Approved the remuneration for the Board of Directors including their allowances for the financial year of 2019 after the deduction of income tax, shall 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; and
   b. Approved the remuneration for the Board of Commissioner including their allowances for the financial year of 2019 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, May 13 2019
PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk
Board of Directors