PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk

(Domiciled in Jakarta, Indonesia)

RESOLUTION PASSED AT THE SECOND ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 7 JULY 2017

The Board of Directors ("Board") of PT Berlian Laju Tanker Tbk (the "Company") wishes to announce that all the resolutions as set out in the Notice of the Second Annual General Meeting ("AGM") dated 30 June 2017 put to the AGM held on 7 July 2017 were duly approved and passed by the shareholders of the Company.

The result of the poll on each of the AGM resolutions are set out below:

Resolution number and details	Total number of shares represented by votes for and against the relevant resolution	For		Against	
		Number of shares	As a percentage of total number of votes for and against the resolution	Number of shares	As a percentage of total number of votes for and against the resolution
Resolution 1 Approval of annual report and audited consolidated financial statement for FY2016	7,344,805,423	7,344,680,672	99.998%	124,751	0.002%
Resolution 2 Approval on appropriation of net profit/losses for FY2016	7,344,805,423	7,344,680,672	99.998%	124,751	0.002%
Resolution 3 Appointment of Public Accountant	7,344,805,423	7,209,851,090	98.16%	134,954,333	1.84%

Resolution 4 Re-appointment of members of the Board and Board of Commissioners	7,344,805,423	6,280,981,335	85.52%	1,063,824,088	14.48%
Resolution 5 Determination of remuneration of the Board and Board of Commissioners for financial year 2017	7,344,805,423	7,344,680,672	99.998%	124,751	0.002%

MARCIVIA RAHMANI, S.H., M.Kn. was appointed as the scrutineer of the AGM

For and on behalf of
PT Berlian Laju Tanker Tbk

11 July 2017

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. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2017, pukul 14.40 s/d 16.06 WIB, bertempat di Djakarta Ballroom, Lantai 2, Hotel IBIS Jakarta Harmoni, Jalan Hayam Wuruk No. 35, Jakarta Pusat 10120, 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 2016.
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan memberikan wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Penunjukkan kembali Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.

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 Independen : Bp. FRANS X. SULAEMAN, SE

2. **Pemegang Saham**
Rapat dihadiri oleh 7.344.805.423 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima ribu empat ratus dua puluh tiga) saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 35,75 % (tiga puluh lima koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham yang disetor yang telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tersebut, yaitu sejumlah 20.545.165.286 (dua puluh miyar lima ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu dua 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 (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 : Marcivia Rahmani, S.H., M.Kn.
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 : 5 (lima)
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	124.751 saham (0,002 %)	7.344.680.672 saham (99,998%)
Kedua	0	124.751 saham (0,002 %)	7.344.680.672 saham (99,998%)
Ketiga	0	134.954.333 saham (1,84 %)	7.209.851.090 saham (98,16 %)
Keempat	0	1.063.824.088 saham (14,48 %)	6.280.981.335 saham (85,52 %)
Kelima	0	124.751 saham (0,002 %)	7.344.680.672 saham (99,998%)

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan sebagai berikut :
Sesuai 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 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 2016.
b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, dengan pendapat "Wajar Tanpa Modifikasian Dengan Paragraf Penekanan Kelangsungan Usaha Perseroan sebagaimana ternyata dalam laporannya tertanggal 31 Maret 2017 No. KNMT&R-C31.03.2017/01.
c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de charge") kepada seganap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, 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 2016 yang seluruhnya berjumlah USD 15,746,831 (lima belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu Dollar Amerika) 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 2017, dengan kriteria akuntan publik tersebut telah terdaftar di OJK dan telah memperoleh izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukkan yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

4. **Mata Acara Keempat**
Pengangkatan kembali dengan hormat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sehingga untuk selanjutnya susunan selengkapnya Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut 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. FRANS X. SULAEMAN, SE
Dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2019, kecuali untuk Ibu Siana Anggraeni Surya sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2020.

5. **Mata Acara Kelima**
a. Menetapkan remunerasi Direksi termasuk tunjangannya untuk tahun buku 2017 setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah tidak melebihi Rp.8.000.000.000,- (delapan miliyar Rupiah) serta menetapkan tugas dan wewenang dan masing-masing Direksi Perseroan sama dengan tahun-tahun sebelumnya; dan
b. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris termasuk tunjangannya untuk tahun buku 2017 setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah tidak melebihi Rp.4.000.000.000,- (empat miyar Rupiah).

Jakarta, 11 Juli 2017
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, July 7, 2017, at 14.40 PM until 16.06 PM, held at Djakarta Ballroom, 2nd Floor, Hotel IBIS Jakarta Harmoni, Jalan Hayam Wuruk 35, Central Jakarta 10120, has been held SECOND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk.

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 2016.
2. Approval on the Appropletion of Net Profit (Losses) of the Company for financial year ended 31 December 2016.
3. Approval on the Appointment of Public Accountant to audit the Company's Consolidated Financial Statements for financial year ended 31 December 2017, and giving authorization to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium of the Public Accountant.
4. Re-Appointment of Board of Commissioners and Directors of the Company.
5. Determination of remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for financial year 2017.

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
Independent Director : Mr. FRANS X. SULAEMAN, SE

2. **Shareholder (s) :**
The Meeting was attended by 7.344.805.423 (seven billion three hundred forty four million eight hundred five thousand and four hundred twenty two) shares which have a valid voting right or equivalent with 35,75 % (thirty five point seventy five percent) of the total shares issued and registered in Shareholders List of the Company which amounted of 20.545.165.286 (twenty billion five hundred forty five million one hundred sixty five thousand and two hundred eighty six) shares after deducted by 31.027.111 (thirty one million twenty seven thousand and 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 : Marcivia Rahmani, S.H., M.Kn.
b. Share Registers : 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 : 5 (five)
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	124.751 shares (0,002 %)	7.344.680.672 shares (99,998%)
Second	0	124.751 shares (0,002 %)	7.344.680.672 shares (99,998%)
Third	0	134.954.333 shares (1,84 %)	7.209.851.090 shares (98,16 %)
Fourth	0	1.063.824.088 shares (14,48 %)	6.280.981.335 shares (85,52 %)
Fifth	0	124.751 shares (0,002 %)	7.344.680.672 shares (99,998%)

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 on the Meeting for all resolutions of the Second Annual General Meeting od 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 2016.
b. Ratified the Financial Statement of the Company for the year ended 31 December 2016 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 31 March 2017 No. KNMT&R-C31.03.2017/01.
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 2016, 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 Desember 2016 of USD 15,746,831 (fifteen million seven hundred forty six thousand and eight hundred thirty one 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 ended 2017, with the criteria of the public accountant has been registered in OJK and has obtained permission as regulated in Indonesian law and to determine the honorarium and the reasonable requirements for the Public Accounting.

4. **Fourth Agenda**
Re-Appointing the Board of Commissioners and Directors of the Company, thus, Board of Commissioners of the Company 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. FRANS X. SULAEMAN, SE
With the service period up to the closing of the Annual General Meeting in 2017, except for Mrs. Siana Anggraeni Surya with the service period up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020.

5. **Fifth Agenda**
a. Approved the remuneration for the Board of Directors including their allowances for the financial year of 2017 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 2017 after the deduction of income tax, not exceeding Rp 4.000.000.000,- (four billion Rupiah).

Jakarta, 11 July 2017
Board of Directors
PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk