



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

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG
SAHAM HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021**

Dengan ini kami memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 ("RUPST") Perseroan, telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2022 mulai pukul 14.10 WIB s/d 14.40 WIB bertempat di Wisma BSG Lantai 7, Jalan Abdul Muis No. 40, Gambir, Jakarta Pusat (10160).

Dalam RUPST tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang seluruhnya mewakili saham sejumlah 10.646.604.560 saham dan/atau mewakili 42,33% dari jumlah Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali Perseroan.

Oleh karena itu, persyaratan kuorum dalam Pasal 13 ayat 2 butir a Anggaran Dasar Perseroan tidak terpenuhi, sehingga RUPST tidak dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Selanjutnya akan dilaksanakan RUPST Kedua dalam waktu secepatnya sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu paling cepat 10 hari dan paling lama 21 hari setelah RUPST dilangsungkan. Panggilan untuk RUPS Kedua akan dilakukan paling lambat 7 hari sebelum RUPST Kedua diselenggarakan dan dimuat dalam situs eASY.KSEI, situs web bursa dan situs web Perseroan.

Jakarta, 29 Juli 2022
PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk
Direksi



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

**NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF THE
RESULTS OF ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS FOR YEAR 2021**

We hereby announce that the Annual General Meeting of Shareholders For Year 2021 ("AGMS") of the Company, has been held on 27 July 2022 starting 02.10 PM until 02.40 PM at Wisma BSG Lantai 7, Jalan Abdul Muis No. 40, Gambir, Jakarta Pusat (10160).

The AGMS has been attended and/or represented by Shareholders and/or their lawful proxy which altogether represented 10,646,604,560 shares or 42.33% of the total shares issued and paid up after deducted by treasury shares of the Company.

Therefore, the quorum requirement in accordance with Article 13 sub-clause 2 point (a) of the Company's Articles of Association was not met, thus the AGMS was unable to make any legal and binding decision.

Thereafter the 2nd AGMS will be held as soon as possible according to the Company's AOA, which will be soonest 10 days but not later than 21 days after the AGMS held. Announcement for the 2nd AGMS will be announced no later than 7 days prior the 2nd AGMS held and will be announced on eASY.KSEI's website, IDX's website and Company's website.

Jakarta, 29th day of July 2022
PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk
Board of Directors



FIRDHONAL, SH

Notaris di Jakarta

SURAT KETERANGAN

Nomor : 031/S-Ket/VII/2022

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : **FIRDHONAL, SH.**
Pekerjaan : Notaris dan PPAT
Alamat : Jalan Jend. Basuki Rahmat No. 53,
Kota Administrasi Jakarta Timur.

Dengan ini menerangkan bahwa pada hari **Rabu**, tanggal **27 Juli 2022** pada pukul **14.10** WIB telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk.** Periode Tahun Buku 2021 sebagaimana dimuat pada akta tertanggal **27 Juli 2022** Nomor **03** yang dibuat oleh saya, Notaris.

Bahwa dalam **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan** Periode Tahun Buku 2021 Perseroan tersebut, telah diputuskan dalam Rapat sebagai berikut:

-Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 04-07-2022 (empat Juli tahun duaribu duapuluh dua) sampai dengan Pukul 16.00 WIB jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah **25.181.143.017** (duapuluh lima miliar seratus delapanpuluh satu juta seratus empatpuluh tigaribu tujuhbelas) saham, dengan nilai nominal saham Seri A senilai **Rp.62,50,-** (enampuluh dua rupiah limapuluh sen) dan saham Seri B senilai **Rp.50,-** (limapuluh rupiah).

-Bahwa dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan tersebut sejumlah **31.027.111** (tigapuluh satu juta duapuluh tujuhribu seratus sebelas) saham telah dibeli kembali oleh Perseroan (*share buy back*) dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa saham yang

K a n t o r :

Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 53 Kota Administrasi Jakarta Timur 13420

Telepon (021) 850 1886, 9870 0281, Fax (021) 8590 1091, E-mail : firdhonal@gmail.com-firdhonalsh@yahoo.co.id



FIRDHONAL, SH

Notaris di Jakarta

dibeli kembali oleh Perseroan tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai, maka jumlah saham yang diperhitungkan dalam menentukan kuorum adalah sebanyak **25.150.115.906** (duapuluh lima miliar seratus limapuluh juta seratus limabelas ribu sembilanratus enam) saham.

-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 2 butir a Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusannya sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

-Bahwa dalam Rapat telah hadir dan atau diwakili **10.646.604.560** (sepuluh miliar enamratus empatpuluh enam juta enamratus empatribu limaratus enampuluh) saham atau ekuivalen sebanyak **42,33%** (empatpuluh dua koma tigapuluh tiga persen) dari **25.150.115.906** (duapuluh lima miliar seratus limapuluh juta seratus limabelas ribu sembilanratus enam) saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 04-07-2022 (empat Juli tahun duaribu duapuluh dua) sampai dengan Pukul 16.00 WIB setelah dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali oleh Perseroan (*buyback shares*), karenanya ketentuan tentang **kuorum rapat** yang diatur dalam Pasal 13 ayat 2 butir a Anggaran Dasar Perseroan **tidak terpenuhi**, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahu Buku 2021 ini adalah **tidak sah dan tidak dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat**.

K a n t o r :

Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 53 Kota Administrasi Jakarta Timur 13420

Telepon (021) 850 1886, 9870 0281, Fax (021) 8590 1091, E-mail : firdhonal@gmail.com-firdhonalsh@yahoo.co.id



FIRDHONAL, SH

Notaris di Jakarta

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Juli 2022.

Notaris di Jakarta



FIRDHONAL, SH.

K a n t o r :

Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 53 Kota Administrasi Jakarta Timur 13420

Telepon (021) 850 1886, 9870 0281, Fax (021) 8590 1091, E-mail : firdhonal@gmail.com-firdhonalsh@yahoo.co.id