



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

Jakarta, 10 Juli 2017

No. : 173/BLT/IRD/VII/2017

Kepada Yth.
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower 1, Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

U.P. Bapak I Gede Nyoman Yetna
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 1

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

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua ("Rapat") PT Berlian Laju Tanker Tbk ("Perseroan") yang diselenggarakan pada tanggal 7 Juli 2017 di Djakarta Ballroom, lantai 2 Hotel IBIS Jakarta Harmoni, Jl. Hayam Wuruk No. 35 Jakarta 10120 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 segenap 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.

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

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 JOENOS 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 BUDI AWAN
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 tunjangan untuk tahun buku 2017 setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah tidak melebihi Rp8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah) serta menetapkan tugas dan wewenang dan masing-masing Direksi Perseroan sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
- b. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris termasuk tunjangan untuk tahun buku 2017 setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah tidak melebihi Rp4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk
JAKARTA - INDONESIA

Siana Anggraeni Surua
Direktur Utama

Tembusan :
Yth. Ketua Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan