



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT BERLIAN LAJU TANKER TBK
("PERSEROAN")**

Dengan ini Direksi Perseroan, berkedudukan di Wisma BSG Lantai 10, Jl. Abdul Muis No.40, Jakarta 10160 mengundang para Pemegang Saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASYKSEI) dan secara fisik dengan pembatasan kehadiran pada:

Hari/Tanggal	: Kamis, 27 Agustus 2020
Pukul	: 10.00 WIB (Rapat Tahunan) 11.00 WIB (Rapat Luar Biasa)
Tempat	: Wisma BSG, Lantai 7 Jl. Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat 10160

Rapat Tahunan akan diadakan dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan Persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Pengangkatan kembali dan/atau perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.
6. Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

Mata acara Rapat Tahunan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Rapat Luar Biasa akan diadakan dengan agenda sebagai berikut:

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha untuk menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.
2. Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait Modal sehubungan dengan pelaksanaan penambahan Modal Disetor.
3. Perubahan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan terkait Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Mata acara Rapat Luar Biasa ke-1 Perseroan diwajibkan untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dengan peraturan baru; pemberlakuan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 oleh Online Single Submission ("OSS"). Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan Maksud dan Tujuan usaha agar sesuai dengan standar baru klasifikasi tersebut. Perubahan ini tidak mengubah bisnis Perusahaan.
2. Mata acara Rapat Luar Biasa ke-2 merupakan pelaksanaan konversi MCS ke dalam saham Perseroan yang telah disetujui oleh Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB yang diadakan pada bulan November 2015.
3. Mata acara Rapat Luar Biasa ke-3 merupakan penyesuaian dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014 perihal komposisi direksi dan dewan komisaris.
4. Mata acara Rapat Luar Biasa ke-4 Perseroan diharuskan untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dengan peraturan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020. Perubahan ini dilakukan untuk pemenuhan ketentuan e-Rapat Umum Pemegang Saham ("e-RUPS").

Catatan:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut di atas adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Bagi Pemegang Saham Rekening KSEI dalam penitipan kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investornya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 untuk alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan souvenir kepada Pemegang Saham atau Kuasanya. Perusahaan menghimbau seluruh Pemegang Saham atau Kuasanya (hadir fisik maupun tidak) untuk memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Perseroan yakni petugas dari Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita ("BAE") sejak tanggal Pemanggilan ini dan selambatnya pada hari Selasa, 25 Agustus 2020 melalui:
 - i. fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASYKSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("E-Proxy"). Pemegang Saham dapat membaca panduan E-Proxy melalui tautan https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp
 - ii. Pemegang Saham yang tidak memiliki akun atau belum dapat mengakses eASY. KSEI, dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.blit.co.id, mengisi, menandatangani diatas meterai yang cukup dan melampirkan dokumen pendukung lainnya, seperti fotokopi Anggaran Dasar lengkap beserta akta terbaru sehubungan dengan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dan mengirimkan melalui email ke investor@blit.co.id dan helpdesk@sinartama.co.id. Asli surat kuasa beserta dokumen pendukung dikirimkan ke PT Sinartama Gunita, Corporate Department, Gedung Sinarmas Land Plaza, Tower 3, J.L. MH Thamrin No.51 – Jakarta Pusat.
4. Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan membatasi kehadiran fisik dalam Rapat yaitu dengan kuota kehadiran fisik sebanyak 10 orang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Bagi Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang ingin hadir secara fisik, mohon agar memberitahukan kehadirannya dengan mengirimkan pernyataan dengan menuliskan nama lengkap, fotokopy KTP/Paspor melalui email investor@blit.co.id paling lambat tanggal 21 Agustus 2020. Perseroan akan mengkonfirmasi Pemegang Saham atau Kuasanya paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dikirimkannya email dan berdasarkan urutan tanggal penerimaan email (*first come first serve basis*).
 - ii. Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak mendapat email konfirmasi tidak dapat masuk ke ruang Rapat secara fisik dan dipersilahkan melakukan poin 3 di atas.
5. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik diwajibkan untuk memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah:
 - i. Pemegang Saham atau Kuasanya wajib melakukan *physical distancing* dengan jarak minimum 1 (satu) meter dan tidak saling berjabat tangan dengan Pemegang Saham atau Kuasa lainnya.
 - ii. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik tidak diperkenankan hadir jika memiliki salah satu dari gejala COVID-19, yaitu demam (maksimum 37°C), batuk, pilek, sakit tenggorokan atau sesak napas.
 - iii. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir diwajibkan untuk menggunakan masker sepanjang jalannya Rapat hingga meninggalkan gedung.
6. Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak menghadiri Rapat secara fisik juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang disampaikan melalui email ke investor@blit.co.id paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Rapat, dengan menyebutkan nama dan jumlah kepemilikan saham, serta pertanyaan dan/atau pendapat yang relevan dengan agenda Rapat. Satu Pemegang Saham mengajukan paling banyak 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat yang relevan.
7. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi untuk menghadiri Rapat.
8. Dengan menyampaikan suatu instrumen untuk menunjuk kuasa untuk menghadiri, berbicara dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat dan/atau setiap penundaannya, Pemegang Saham:
 - i. menyetujui atas pengumpulan, penggunaan dan keterbukaan atas data personal dari Pemegang Saham oleh Perseroan (atau agen-agenya) atas kuasa dan wakil yang ditunjuk untuk Rapat (termasuk setiap penundaannya) dan persiapan dan penggabungan daftar hadir, risalah dan dokumen lainnya sehubungan dengan Rapat (termasuk setiap penundaannya), dan agar Perseroan (atau agen-agenya) memenuhi setiap hukum yang berlaku, peraturan, aturan dan/atau pedoman pencatatan (secara bersama-sama, "**Tujuan**"),
 - ii. menjamin bahwa dimana Pemegang Saham melakukan keterbukaan data personal kuasa dan/atau wakil Pemegang Saham kepada Perseroan (atau agen-agenya), Pemegang Saham telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari kuasa dan/atau wakilnya tersebut untuk pengumpulan, penggunaan dan keterbukaan oleh Perseroan (atau agen-agenya) atas data personal kuasa dan/atau wakilnya tersebut sehubungan dengan Tujuan, dan
 - iii. menyetujui bahwa Pemegang Saham akan mengganti rugi Perseroan sehubungan dengan setiap denda, tanggung jawab, klaim, permintaan dan kerugian sebagai akibat Pemegang Saham melanggar jaminan.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan terbitnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
10. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat ("Bahan Rapat") dapat diunduh di website Perseroan di <https://www.blit.co.id/> dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam bentuk CD, yang kami sediakan hanya QR Code untuk mengakses situs web Perseroan dan informasi alamat situs web di mana bahan acara Rapat tersedia.

Jakarta, 5 Agustus 2020
Direksi Perseroan



**NOTICE OF
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BERLIAN LAJU TANKER TBK
("THE COMPANY")**

The Board of Directors of the Company, domiciled at Wisma BSG 10th Floor, Jl. Abdul Muis No.40, Jakarta 10160 hereby invites all the Shareholders of the Company ("**Shareholders**") to attend the General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**"), which will be held electronically through KSEI's Electronic General Meeting System (eASYKSEI) facility and physically with limited attendance at:

Day/Date	: Thursday, 27 August 2020
Time	: 10.00 AM Jakarta Time (Annual Meeting) 11.00 AM Jakarta Time (Extraordinary Meeting)
Venue	: Wisma BSG, 7th Floor Jl. Abdul Muis No.40 Jakarta Pusat 10160

The Annual Meeting will be held with the following proposed agenda:

1. Approval of the Company's Annual Report and endorsement of the Audited Consolidated Financial Statements for financial year ended 31 December 2019.
2. Approval on the Appropriation of Net Profit/Losses of the Company for financial year ended 31 December 2019.
3. Approval on the Appointment of Public Accountant to audit the Company's Consolidated Financial Statements for financial year ended 31 December 2020, 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. Re-Appointment and/or Changes of the Board of Commissioners of the Company.
5. Re-Appointment of Director of the Company
6. Determination of remuneration of the Board of Directors and the Boards of Commissioners of the Company for financial year 2020.

Agenda description:

The 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th Agenda of the Annual Meeting are the regular agenda of an Annual General Meeting of Shareholders of the Company. This is in accordance with the provisions of Articles of Association of the Company, Law No.40 of 2007 on Limited Liability Company and Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 on Planning and Conducting of the General Meeting of Shareholders of Public Company.

The Extraordinary Meeting will be held with the following proposed agenda:

1. Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association relating to the *Purpose, Objectives and Business Activities* to adjust to the 2017 Indonesian Business Field Standard Classification (KBLI).
2. Amendment to Article 4 of the Company's Articles of Association related to *Capital* in connection with the increase of paid-up capital.
3. Amendment to Article 14 and Article 17 of the Company's Articles of Association regarding to Board of Directors and Board of Commissioners.
4. Amendment to the Articles of Association of the Company to be adjusted to the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Organizing of a Public Company Shareholders General Meeting, Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of a Electronic General Meeting of Shareholders of a Company.

Agenda description:

1. The 1st agenda of the Extraordinary Meeting is required to make adjustments to the Articles of Association with the new regulations; enactment of the 2017 Indonesian Business Field Classification (KBLI) by the Online Single Submission ("OSS"). This change was made to adjust the Business Purpose and Objectives to fit the new classification standards. This change does not change the Company's business.
2. The 2nd agenda of the Extraordinary Meeting is the implementation of the conversion of MCS into the Company's shares which was approved by the Shareholders of the Company in the EGMS held in November 2015.
3. The 3rd agenda of the Extraordinary Meeting is required to adjust with Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 33/POJK.04/2014 regarding the composition of Board of Directors and Board of Commissioners.
4. The 4th agenda of the Extraordinary Meeting is required to adjust the Articles of Association with the new regulations of the Financial Services Authority (OJK) number 15/POJK.04/2020. This change was made to fulfill the provisions of the e-General Meeting of Shareholders ("e-RUPS").

Notes:

1. Meetings are held with reference to the Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Organizing a General Meeting of Shareholders of a Public Company and on Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of a Electronic General Meeting of Shareholders of a Company.
2. Shareholders who are entitled to attend or to be represented in the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on 4 August 2020 at 04:00 P.M (Jakarta Time). Shareholders who hold accounts in KSEI's collective depository (for Stock Exchange Members/Custodian Banks) are obligated to provide their investor's data to KSEI to obtain a Written Confirmation to Attend the Meeting (KTUR).
3. In order to support the Government's efforts to prevent the spread of COVID-19, for health reasons, the Company will not provide meals, drinks and souvenirs to Shareholders or their Attorneys. The Company appeal to the Shareholders or their Attorneys (attend physically or not) to authorize the Power of Attorney appointed by the Company, which is an officer of the Company's Share Registrar, PT Sinartama Gunita ("BAE") starting the date of this invitation until Tuesday, 25 August 2020 through:
 - i. the facility KSEI Electronic General Meeting System ("eASYKSEI") in <https://akses.ksei.co.id> link provided by KSEI as an electronic mechanism authorizing Attorney ("E-Proxy"). Shareholders can read the E-Proxy guidelines through the link https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp
 - ii. Shareholders who do not have an account or have not been able to access eASY. KSEI, can download the power of attorney stated on the Company's website www.blit.co.id, fill, sign on the stamp duty and attach other supporting document i.e. copy of Article of Association and latest deed reflecting current Board of Director and Commissioner and send via email to investor@blit.co.id and helpdesk@sinartama.co.id. The original power of attorney and relevant supporting documents to be sent to PT Sinartama Gunita, Corporate Department, Sinarmas Land Plaza Building, Tower 3, J.L. MH Thamrin No.51 – Jakarta Pusat.
4. In accordance with Article 9 of the Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the General Meeting of Shareholders of Electronic Publicly Listed Companies, the Company limits physical attendance at Meetings by a quota of physical attendance of 10 people, with the following conditions:
 - i. For Shareholders or their Attorney who wish to be physically present, to notify their attendance by sending a statement stating full name and copy of ID/Passport via email to investor@blit.co.id latest by 21 August 2020. The Company will confirm Shareholders or their Attorney no later than 2 (two) working days after receiving the email (first come first serve basis).
 - ii. Shareholders or their Attorneys who do not receive confirmation via email shall not be allowed to enter the Meeting room and proceed to point 3 stated above.
5. Shareholders or their Attorneys who physically attending the Meeting are required to follow the health procedures in accordance with the Government Protocol:
 - i. Shareholders or their Attorneys are required to conduct physical distancing with a minimum distance of 1 (one) meter and not shake hands with each other.
 - ii. Shareholders or their Attorneys who attend the Meeting are not permitted to attend physically if they have any of the symptoms of COVID-19, namely fever (maximum 37°C), cough, runny nose, sore throat or shortness of breath.
 - iii. Shareholders or their Attorneys who will physically attending are required to use mask throughout Meeting until leaving the building.
6. Shareholders or their Attorneys who do not physically attend the Meeting are also given the opportunity to raise question and/or their opinion to Board of Director and Board of Commissioner of the Company by writing in to investor@blit.co.id latest by 2 (two) working days prior to the Meeting, mentioning name and shareholding amount, question and/or opinion relevant to the Agenda. Each Shareholder is entitled to maximum 3 (three) questions and/or opinions.
7. The Company will not specifically send invitation to each Shareholder. This notice is deemed as an official invitation to attend the Meeting.
8. By submitting an instrument appointing an attorney to attend, speak and/or vote at the Meeting and/or any adjournment thereof, a Shareholder:
 - i. consents to the collection, use and disclosure of the Shareholder's personal data by the Company (or its agents) for the purpose of the processing and administration by the Company (or its agents) of proxies representative appointed for the Meeting (including any adjournment thereof) and the preparation and compilation of the attendance lists, minutes and other documents relating to the Meeting (including any adjournment thereof), and in order for the Company (or its agents) to comply with any applicable laws, listing rules, regulations and/or guidelines (collectively, the "**Purposes**"),
 - ii. warrants that where the Shareholder discloses the personal data of the Shareholder's proxy or proxies and/or representative(s) to the Company (or its agents), the Shareholder has obtained the prior consent of such proxy or proxies and/or representative(s) for the collection, use and disclosure by the Company (or its agents) of the personal data of such proxy or proxies and/or representative(s) for the Purpose, and
 - iii. agrees that the Shareholder will indemnify the Company in respect of any penalties, liabilities, claims, demands, losses and damages as a result of the Shareholder's breach of warranty.
9. To facilitate and to control the order of the Meeting, Shareholders or their proxies must be present in the meeting room 30 minutes before the Meeting starts.
10. Materials to be discussed at the Meeting ("Meeting Materials") can be downloaded on the Company's website at <https://www.blit.co.id/> starting from the date of this Invitation. The Company does not provide Meeting Materials in the form of hardcopy or softcopy on CD, we only provide QR Code to access the Company's website and address information on the website where Meeting materials are available.

Jakarta, 5 August 2020
Board of Directors