



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
KEDUA
PT BERLIAN LAJU TANKER TBK**

Dengan ini disampaikan kepada para Pemegang Saham PT Berlian Laju Tanker Tbk ("Perseroan") bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat Tahunan") Perseroan, namun karena Rapat tidak memenuhi persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maka Rapat tidak dapat dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Kedua pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 September 2021
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : Wisma BSG, Lantai 7
Jl. Abdul Muis No.40
Jakarta Pusat 10160

Agenda Rapat Tahunan Kedua sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Auditansi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan Persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.
5. Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.



**NOTICE OF
THE SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT BERLIAN LAJU TANKER TBK**

It is hereby advised to all the Shareholders of PT Berlian Laju Tanker Tbk ("the Company") that on 25 August 2021 the Annual General Meeting of Shareholders ("Annual Meeting") of the Company were held, however, given that the Meeting failed to meet the requisite attendance quorum as provided in Rule of the Financial Services Authority ("OJK") no. 15/POJK.04/2020 on Planning on Conducting of the General Meeting of Shareholders of Public Company and the provision of the Company's Article of Association the Meeting was unable to be conducted. In view of the above the Company intends to convene the Second Meeting on:

Day/Date : Wednesday, 15 September 2021
Time : 14.00 WIB
Venue : Wisma BSG, Lantai 7
Jl. Abdul Muis No.40
Jakarta Pusat 10160

The Second Annual Meeting agendas 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 2020.
2. Approval on the Appropriation of net profit of the Company for financial year ended 31 December 2020.
3. Approval on the Appointment of Public Accountant to audit the Company's Consolidated Financial Statements for financial year ended 31 December 2021 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 a member of Director of the Company
5. Determination of remuneration of the Board of Directors and the Boards of Commissioners of the Company for financial year 2021.

<p><u>Dengan penjelasan Agenda sebagai berikut:</u></p> <p>Mata acara Rapat Tahunan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Peseroan. 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.</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Kedua diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 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. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi untuk menghadiri Rapat Kedua. 3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Kedua adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, PT Sinartama Gunita pada tanggal 7 September 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang memiliki rekening saham dalam penitipan kolektif KSEI (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investornya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR). 4. Sebagai tindakan pencegahan penyebaran Virus Covid-19 dan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Virus Covid-19, Perseroan <u>mengimbau</u> kepada para Pemegang Saham untuk tidak menghadiri Rapat Kedua secara fisik, namun memberikan suaranya dengan menggunakan fitur e-voting yang terdapat pada fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY-KSEI) yang dapat diakses di situs resmi KSEI yaitu (http://akses.ksei.co.id) atau memberikan kuasa atas kehadiran dan pemberian suaranya kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. e-Proxy melalui eASY-KSEI: <ol style="list-style-type: none"> i. Pemegang saham memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa melalui sistem fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY-KSEI) paling lambat 1 (satu) hari 	<p><u>Agenda description:</u></p> <p>The first, second, third, fourth, and fifth Agendas of the Meeting are the regular agendas 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.</p> <p>Notes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Second Meeting is held with reference to the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Organizing a General Meeting of Shareholders of a Public Company and on Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of a Electronic General Meeting of Shareholders of a Company. 2. The Company does not specifically send invitation to each shareholder. This Notice is deemed as an official invitation to attend the Second Meeting. 3. The Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Second Meeting are Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Registry issued by the Securities Administration Bureau, PT Sinartama Gunita on September 7, 2021 until 16.00 WIB. Shareholders who hold securities accounts in KSEI's collective depository (for the Exchange Members/Custodian Banks) are obligated to provide their investor's data to KSEI to obtain a Written Confirmation to Attend the Meeting (KTUR). 4. As a preventive measure to the spread of the Covid-19 Virus and to support the Government's efforts to break the chain of the spread of the Covid-19 Virus, the Company <u>urges</u> Shareholders not to attend the Second Meeting physically, but to give vote by using e-voting feature in KSEI's Electrnic General Meeting System (eASY-KSEI) facility which can be accessed on the official website of KSEI namely http://akses.kse.co.id or give proxy to attend and vote to the appointed Attorney by refering to the following conditions: <ol style="list-style-type: none"> a. E-proxy through eEASY-KSEI <ol style="list-style-type: none"> i. Shareholders provide their proxies to the Attorney through the KSEI's Electronic General Meeting System (eASY-KSEI) facility system no later than 1 (one) business day
--	---

<p>kerja sebelum Rapat Kedua dilaksanakan.</p> <p>ii. Pemegang saham yang memberikan suaranya kepada kuasanya melalui sistem eASY-KSEI dapat memberikan suaranya secara langsung, serta mengganti kuasanya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Kedua dilaksanakan.</p> <p>iii. Pemegang saham diimbau untuk memberikan kuasanya kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Sinartama Gunita sebagai Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk Perseroan untuk mewakili dan memberikan suara di eASY-KSEI.</p> <p>b. Surat Kuasa Konvensional</p> <p>Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa dengan membawa Surat Kuasa asli yang telah diisi lengkap dan ditandatangani di atas materai dan copy kartu identitas diri (KTP/Passpor) yang masih berlaku. Bagi Pemegang Saham seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun wajib membawa fotocopy dari anggaran dasar lengkap beserta akta terbaru sehubungan dengan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat.</p> <p>5. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Kedua ("Bahan Rapat") dapat diunduh di website Perseroan di https://www.blt.co.id/ dimulai sejak tanggal Panggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat kedua dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam bentuk CD, kami hanya akan menyediakan QR Code untuk mengakses situs web Perseroan dan informasi alamat situs web di mana bahan acara Rapat Kedua tersedia.</p> <p>6. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat Kedua, wajib mengikuti dan lulus protokol kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Swab PCR (hasil negative) Covid-19 dengan tanggal pengambilan sampel maksimal 2x24 jam atau Uji Tes Rapid Antigen (hasil negative) Covid-19 dengan tanggal pengambilan sampel maksimal 1x24 jam sebelum Rapat Kedua dimulai, yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskemas atau klinik yang diakui pemerintah. b. Wajib menggunakan masker sesuai ketentuan yang benar setiap saat selama berada di area gedung dan/atau tempat Rapat. c. Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C. 	<p>before the Second Meeting held.</p> <p>ii. Shareholders provide who cast their vote to their proxies through the eASY-KSEI system can give their vote directly and is allowed to change their votes 1 (one) working day before the Second Meeting commences.</p> <p>iii. Shareholders are encouraged to provide their proxies to the Securities Administration Bureau, PT Sinartama Gunita as the Company's appointed Independent Proxy, to represent and vote in eASY-KSEI.</p> <p>b. Conventional Power of Attorney</p> <p>Shareholders who unable to attend may provide their proxies to the Attorney by bringing the original Power of Attorney that has been filled and signed on top of stamp duty and copy of the valid identity card (KTP / Passport). For Shareholders such as Limited Liability Companies, Cooperatives, Foundations, or Pension Funds must bring a copy of the complete Articles of Association and the latest deed reflecting current position of the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners.</p> <p>5. Materials to be discussed in the Second Meeting ("Meeting Materials") can be downloaded on the Company's website at https://www.blt.co.id/ starting from the date of this Notice. The Company does not provide Second Meeting material in form of hard copy or soft copy in the form of CDs, we will only provide a QR code to access the Company's website and information on the address of the website where the Second Meeting material is available.</p> <p>6. The Shareholders or their Proxies who will remain to be physically present at the Second Meeting are required to follow and pass the health protocols applicable at the Meeting venue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Have a Covid-19 PCR Swab Test Certificate (negative result) with a maximum sampling date of 2x24 hours or a Covid-19 Rapid Antigen Test (negative result) with a maximum sampling date of 1x24 hours before the Second Meeting commence, obtained from hospital doctors, health center or government-approved clinics. b. Must use a mask according to the correct provisions at all times while in the building area and/or Meeting place. c. Based on the detection and monitoring of body temperature is not more than 37.3°C.
---	---

<p>d. Wajib mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan <i>physical distancing</i> dengan memperhatikan kapasitas tempat Rapat.</p> <p>e. Wajib mengikuti dan memenuhi prosedur/protokol Kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah dan/atau sesuai dengan protokol Gedung tempat Rapat Kedua dilaksanakan, serta kebijakan yang ditetapkan Perseroan.</p> <p>7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat Kedua, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 menit sebelum Rapat Kedua dimulai.</p> <p>8. Untuk alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan souvenir kepada Pemegang Saham.</p>	<p>d. Obligation to follow the direction of the Meeting Committee in implementing physical distancing policies by taking into account the capacity of the Meeting place.</p> <p>e. Obligation to follow and comply with the Health procedures/protocols set in accordance with the Government Protocol and/or in accordance with the protocols of the building where the Second Meeting is held, as well as the policies set by the Company.</p> <p>7. To facilitate the arrangement and orderliness of the Second Meeting, Shareholders or their Proxies are respectfully requested to be present at the Meeting venue 30 minutes before the Second Meeting begins.</p> <p>8. For health reasons, the Company does not provide food, drinks, and souvenirs to Shareholders.</p>
<p>Jakarta, 8 September 2021 Direksi Perseroan</p>	<p>Jakarta, 8 September 2021 Board of Directors</p>