



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

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2023 KEDUA**

PT Berlian Laju Tanker Tbk., berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 Kedua (selanjutnya disebut "Rapat Kedua") Perseroan, sebagai berikut:

- A. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, pukul 10.08 s/d pukul 11.46 WIB bertempat di Wisma BSG Lantai 7, Jalan Abdul Muis No. 40, Gambir, Jakarta Pusat (10160) dan melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI), telah diadakan Rapat Kedua Perseroan.

Mata Acara Rapat Kedua sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.
3. Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan Persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Tersebut.
4. Penetapan remunerasi (termasuk tunjangan) bagi Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

- B. Bahwa Rapat Kedua Perseroan dihadiri oleh:



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

**NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF THE RESULTS OF
THE SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS FOR YEAR 2023**

PT Berlian Laju Tanker Tbk., domiciled in Jakarta (hereinafter, called the "Company"), has held the Second Annual General Meeting of Shareholders for year 2023 (hereinafter called "Second Meeting") of the Company as follows:

- A. That on Wednesday, July 10, 2024 starts at 10.08 AM until 11.46 PM WIT, held at Wisma BSG Lantai 7, Jalan Abdul Muis No. 40, Gambir, Jakarta Pusat (10160) and via Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), has been held Second Meeting of the Company.

Agendas of Second Meeting are as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023.
2. Approval on the appropriation of net profit of the Company for the financial year ended December 31, 2023.
3. Approval of granting authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant in auditing the Company's financial statements for the financial year ended December 31, 2024 and granting authority to the Board of Directors of the Company with approval of the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant.
4. Determination of remuneration (including allowances) of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for the financial year of 2024.

- B. The Second Meeting of the Company was attended by:

1. Pengurus Perseroan:

Rapat Kedua dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:

Dewan Komisaris:

Komisaris: Bapak SAFZEN NOERDIN
Komisaris Independen: Bapak ANTONIUS
JOENOE SUPIT

Direksi:

Direktur Utama: Ibu SIANA ANGGRAENI
SURYA
Direktur: Bapak DRS. BENNY RACHMAT
Direktur: Bapak A. YULIAN HERY ERNANTO

2. Pemegang Saham:

Rapat Kedua dihadiri oleh sebanyak 8.421.118.067 saham atau setara dengan 34.48% dari jumlah seluruh saham tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, yaitu sejumlah 25.150.115.906 (dua puluh lima milyar seratus lima puluh juta seratus lima belas ribu sembilan ratus 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 Kedua adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

3. Lembaga Penunjang Pasar modal:

- a. Notaris: Firdhonal SH
- b. Biro Administrasi Efek: PT Sinartama Gunita

C. Dalam Rapat Kedua, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau untuk memberikan pendapat terkait setiap Agenda Rapat Kedua.

D. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat:

- a. Agenda Pertama : Tiga
- b. Agenda Kedua : Nihil
- c. Agenda Ketiga : Nihil
- d. Agenda Keempat : Satu

1. Management of the Company:

The Second Meeting was attended by the Board of Commissioners and Directors of the Company:

Board of Commissioners:

Commissioner: Mr. SAFZEN NOERDIN
Independent Commissioner: Mr. ANTONIUS
JOENOE SUPIT

Board of Directors:

President Director: Mrs. SIANA ANGGRAENI
SURYA
Director: Mr. DRS. BENNY RACHMAT
Director: Mr. A. YULIAN HERY ERNANTO

2. Pemegang Saham:

The Second Meeting was attended by 8,421,118,067 shares or equivalent to 34.48% of the total shares registered in Shareholders List of the Company which amounted of 25,150,115,906 (twenty five billion one hundred fifty million one hundred fifteen thousand nine hundred six) shares after deducted by 31,027,111 (thirty one million twenty seven thousand 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 Second Meeting is valid and can make legal and binding decision.

3. Capital Market Supporting Institution are:

- a. Notary: Firdhonal SH
- b. Share Registrar: PT Sinartama Gunita

C. On the Second Meeting, the shareholders were given opportunities to ask and/or give opinion related to each of the Second Meeting Agendas.

D. The number of shareholders who asked questions and/or gave opinion:

- a. First Agenda : Three
- b. Second Agenda : Nil
- c. Third Agenda : Nil
- d. Fourth Agenda : One

E. Hasil pemungutan suara:

Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Kesatu	6.042.421 saham (0,07%)	4.294.081 saham (0,05%)	8.410.781.565 saham (99,88%)
Kedua	7.042.421 saham (0,08%)	4.294.081 saham (0,05%)	8.409.781.565 saham (99,87%)
Ketiga	7.042.421 saham (0,08%)	7.345.081 saham (0,09%)	8.406.730.565 saham (99,83%)
Keempat	7.042.421 saham (0,08%)	24.158.081 saham (0,29%)	8.389.917.565 saham (99,63%)

F. Mekanisme Pengambilan keputusan Rapat Kedua adalah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Kedua untuk semua keputusan Rapat Kedua.

G. Keputusan Rapat Kedua

Dalam Rapat Kedua 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 2023.
 - b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana tertera dalam laporannya tertanggal 28 Maret 2024 No. 00585 / 2.1131 / AU.1 / 01 / 1692-3 / 1 / III / 2024.

Dengan demikian Rapat Kedua telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de charge") kepada segenap Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

E. Voting results:

Agenda	Abstain	Against	For
First	6,042,421 shares (0.07%)	4,294,081 shares (0.05%)	8.410.781.565 shares (99.88%)
Second	7,042,421 shares (0.08%)	4,294,081 shares (0.05%)	8,409,781,565 shares (99.87%)
Third	7,042,421 shares (0.08%)	7,345,081 shares (0.09%)	8,406,730,565 shares (99.83%)
Fourth	7,042,421 shares (0.08%)	24,158,081 shares (0.29%)	8,389,917,565 shares (99.63%)

F. Mechanism of decision making of the Second Meeting is based on discussion for agreement.

In the event where deliberation to reach consensus is not reached, then the resolutions shall be made by voting with affirmative vote more than $\frac{1}{2}$ (one per two) of the number of the valid votes issued on the Second Meeting for all resolutions of the Second Meeting.

G. Resolutions of the Second Meeting.

Resolutions has been made in the Second Meeting as follows:

1. First Agenda
 - a. Approve and accept both the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023.
 - b. Ratified the Financial Statement of the Company for the year ended December 31, 2023 which has been audited by Public Accountant Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan and Partners with Unqualified Opinion in its report dated March 28, 2024 No. 00585 / 2.1131 / AU.1 / 01 / 1692-3 / 1 / III / 2024.

Thus the Second Meeting has provided full release and discharge ("volledig acquit et de charge") to all of the Company's Board of Commissioners and Directors.

2. Mata Acara Kedua
Menetapkan Total Laba Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang seluruhnya berjumlah US\$17.776.633 (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Dolar Amerika Serikat) dan dalam hal total laba belum menutupi akumulasi kerugian Perseroan dari tahun-tahun sebelumnya, maka tidak ada dividen yang dapat dibagikan bagi pemegang saham Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 71).
 3. Mata Acara Ketiga
Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan kriteria akuntan publik tersebut telah terdaftar di OJK serta telah memperoleh izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.
 4. Mata Acara Keempat
 - a. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris termasuk tunjangannya untuk tahun buku 2024 setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah tidak melebihi empat milyar Rupiah dan selanjutnya melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya uang jasa atau gaji bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris; dan
 - b. Pelimpahan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi Direksi termasuk tunjangannya untuk tahun buku 2024 setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah tidak melebihi empat milyar Rupiah, termasuk menetapkan pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan. Adapun mengenai tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi
2. Second Agenda
Approved the Company's Total Comprehensive Income for the financial year ended on December 31, 2023 of the Company in the total amount of US\$17,776,633 (Seventeen Million Seven Hundred Seventy Six Thousand Six Hundred Thirty Three United States Dollar) and in the event that the total income has not covered the Company's accumulated losses from previous years, thus, no dividends can be distributed to the Company's shareholders in accordance with the The Law of The Republic Indonesia Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company (Clause 71).
 3. Third Agenda
Giving authorization to the Board of Commissioner of the Company to appoint Public Accountant to audit the Company's Consolidated Financial Statement for the financial year 2024, with the criteria of the public accountant has been registered in OJK and has obtained license as regulated under Indonesian law and grants authority to the Company Director's with the approval from Board of Commissioners to determines the honorarium of the Public Accountant.
 4. Fourth Agenda
 - a. Approve the remuneration for the Board of Commissioners including their allowances for the financial year of 2024 after the deduction of income tax, shall not exceeding four billion Rupiah and further delegates the authority to the Board of Commissioners Meeting to determine the amount of the service fee or salary for each member of the Board of Commissioners; and
 - b. The delegation of authority of the General Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners of the Company to approve the remuneration for the Directors including their allowances for the financial year of 2024 after the deduction of income tax, not exceeding four billion Rupiah, including determine the distribution for each member of the Company's Board of Directors. As for duties and authorities for each member of

Perseroan adalah sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Jakarta, 12 Juli 2024
PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk
Direksi

the Company's Board of Directors, they are the same as in previous years.

Jakarta, July 12, 2024
PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk
Board of Directors