



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

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2024 KEDUA**

PT Berlian Laju Tanker Tbk., berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 Kedua (selanjutnya disebut "Rapat Kedua") Perseroan, sebagai berikut:

- A. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025, pukul 10.06 s/d pukul 11.40 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 2024.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024.
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 2025 dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan Persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Tersebut.
4. Pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.
5. Penetapan remunerasi (termasuk tunjangannya) bagi Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.



**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 2024**

PT Berlian Laju Tanker Tbk., domiciled in Jakarta (hereinafter, called the "Company"), has held the Second Annual General Meeting of Shareholders for year 2024 (hereinafter called "Second Meeting") of the Company as follows:

- A. That on Wednesday, July 9, 2025 starts at 10.06 AM until 11.40 PM Western Indonesia Time (WIB), 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, 2024.
2. Approval on the appropriation of net profit of the Company for the financial year ended December 31, 2024.
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, 2025 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. Re-appointment of member of the Board of Directors of the Company.
5. 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 2025.

B. Bahwa Rapat Kedua Perseroan dihadiri oleh:

**1. Pengurus Perseroan:**

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

Dewan Komisaris:

Komisaris: Bapak SAFZEN NOERDIN

Komisaris Independen: Bapak ANTONIUS  
JOENOS SUPIT

Direksi:

Direktur Utama: Ibu SIANA ANGGRAENI  
SURYA

Direktur: Bapak Doktorandus BENNY RACHMAT

Direktur: Bapak A. YULIAN HERY ERNANTO

**2. Pemegang Saham:**

Rapat Kedua dihadiri oleh sebanyak 9.988.626.302 saham atau setara dengan 39.72% dari jumlah seluruh saham tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, yaitu sejumlah 25.150.115.906 (dua puluh lima miliar 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. Akuntan Publik: Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

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 : Satu
- c. Agenda Ketiga : Nihil
- d. Agenda Keempat : Nihil
- e. Agenda Kelima : Nihil

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

**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  
JOENOS SUPIT

Board of Directors:

President Director: Mrs. SIANA ANGGRAENI  
SURYA

Director: Mr. Doktorandus BENNY RACHMAT

Director: Mr. A. YULIAN HERY ERNANTO

**2. Pemegang Saham:**

The Second Meeting was attended by 9,988,626,302 shares or equivalent to 39.72% 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. Public Accountant: Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

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 : One
- c. Third Agenda : Nil
- d. Fourth Agenda : Nil
- e. Fifth Agenda : Nil

E. Hasil pemungutan suara:

| Agenda  | Abstain                       | Tidak Setuju                    | Setuju                             |
|---------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Kesatu  | 6.042.421<br>saham<br>(0,06%) | 348.450.000<br>saham<br>(3,49%) | 9.634.133.881<br>saham<br>(96,45%) |
| Kedua   | 6.092.421<br>saham<br>(0,06%) | 348.450.000<br>saham<br>(3,49%) | 9.634.083.881<br>saham<br>(96,45%) |
| Ketiga  | 6.042.421<br>saham<br>(0,06%) | 370.876.666<br>saham<br>(3,71%) | 9.611.707.215<br>saham<br>(96,23%) |
| Keempat | 6.092.421<br>saham<br>(0,06%) | 370.876.666<br>saham<br>(3,71%) | 9.611.657.215<br>saham<br>(96,23%) |
| Kelima  | 6.042.421<br>saham<br>(0,06%) | 364.972.000<br>saham<br>(3,65%) | 9.617.611.881<br>saham<br>(96,29%) |

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 keberlanjutan serta Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana tertera dalam laporannya No. 00713 / 2.1133 / AU.1 / 05 / 0519-1 / 1 / III / 2024 tertanggal 27 Maret 2025.

E. Voting results:

| Agenda | Abstain                        | Against                          | For                                 |
|--------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| First  | 6,042,421<br>shares<br>(0.06%) | 348,450,000<br>shares<br>(3.49%) | 9,634,133,881<br>shares<br>(96.45%) |
| Second | 6,092,421<br>shares<br>(0.06%) | 348,450,000<br>shares<br>(3.49%) | 9,634,083,881<br>shares<br>(96.45%) |
| Third  | 6,042,421<br>shares<br>(0.06%) | 370,876,666<br>shares<br>(3.71%) | 9,611,707,215<br>shares<br>(96.23%) |
| Fourth | 6,092,421<br>shares<br>(0.06%) | 370,876,666<br>shares<br>(3.71%) | 9,611,657,215<br>shares<br>(96.23%) |
| Fifth  | 6,042,421<br>shares<br>(0.06%) | 364,972,000<br>shares<br>(3.65%) | 9,617,611,881<br>shares<br>(96.29%) |

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. To approve and accept the Annual and Sustainability Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024.
- b. To ratify the Company's Consolidated Financial Statement for the year ended December 31, 2024 which has been audited by Public Accountant Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan and Partners with an Unqualified Opinion in its report No. 00713 / 2.1133 / AU.1 / 05 / 0519-1 / 1 / III / 2024 dated March 27, 2025.

Dengan demikian Rapat Kedua memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et de charge*") kepada segenap Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024.

2. Mata Acara Kedua  
Menetapkan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang seluruhnya berjumlah US\$3.562.585 (Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Dolar Amerika Serikat) dan dengan mengacu pada Pasal 71 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak ada dividen yang dibagikan bagi Pemegang Saham Perseroan.

3. Mata Acara Ketiga  
Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025, 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. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan, sehingga susunan selengkapnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Kedua adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**

- Komisaris Utama: Bapak HADI SURYA

- Komisaris: Bapak SAFZEN NOERDIN

- Komisaris Independen: Bapak ANTONIUS  
JOENoes SUPIT

Thus the Second Meeting grants full release and discharge ("*volledig acquit et de charge*") to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the management and supervisory actions carried out during the 2024 financial year.

2. Second Agenda  
To approve the Company's Profit for the financial year ended on December 31, 2024 of the Company in the total amount of US\$3,562,585 (Three Million Five Hundred Sixty-Two Thousand Five Hundred Eighty-Five United States Dollar) and in accordance with Article 71 of the The Law of The Republic Indonesia Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company, no dividends shall be distributed to the Shareholders of the Company.

3. Third Agenda  
Granting authority to the Company's Board of Commissioner to appoint Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statement for the financial year 2025, with the criteria of the public accountant has been registered in OJK and has obtained the necessary licenses as stipulated in the applicable laws and regulations, and granting authority to the Company's Board of Directors, with the approval from Board of Commissioners, to determine the honorarium of the appointed Public Accounting Firm.

4. Fourth Agenda
  - a. To approve the re-appointment of members of the Company's Board of Directors, so that the complete composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of the closing of the Second Meeting is as follows:

**Board of Commissioners:**

- President Commissioner: Mr. HADI  
SURYA

- Commissioner: Mr. SAFZEN NOERDIN

- Independent Commissioner: Mr.  
ANTONIUS  
JOENoes  
SUPIT

dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026.

**Direksi:**

- Direktur Utama: Ibu SIANA ANGGRAENI  
SURYA

- Direktur: Bapak Doktorandus BENNY  
RACHMAT

- Direktur: Bapak A. YULIAN HERY ERNANTO dengan masa jabatan ibu Siana Anggraeni Surya dan bapak Doktorandus Benny Rachmat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, untuk bapak A. Yulian Hery Ernanto sampai dengan penutupan RUPS Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028; dan

- b. Pemberian Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat Kedua berkenaan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan dalam akta Notariil, dan selanjutnya menyampaikan pemberitaannya kepada pihak yang berwenang dan untuk ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

**5. Mata Acara Kelima**

- a. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris termasuk tunjangannya untuk tahun buku 2025 setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah tidak melebihi empat miliar Rupiah dan selanjutnya melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya uang jasa/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 2025 setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah tidak melebihi empat miliar Rupiah, termasuk menetapkan pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan. Adapun mengenai tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi

with a term of office until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2026.

**Board of Directors:**

- President Director: Mrs. SIANA  
ANGGRAENI SURYA

- Director: Mr. Doktorandus BENNY  
RACHMAT

- Director: Mr. A. YULIAN HERY ERNANTO with a term of office for Mrs. Siana Anggraeni Surya and Mr. Doktorandus Benny Rachmat until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2026, and for Mr. A. Yulian Hery Ernanto until the closing of the Company's General Meeting of Shareholders to be held in 2028; and

- b. Granting Power of Attorney to the Company's Board of Directors with the right of substitution, to restate the resolution of the Second Meeting regarding the changes in the composition of the Company's management in a notarial deed, and subsequently to submit the notification to the relevant authorities in accordance with applicable laws and regulations.

**5. Fifth Agenda**

- a. To determine the remuneration of the Board of Commissioners, including allowances, for the 2025 financial year, after deduction of income tax, not to exceed four billion Rupiah, and to delegate authority to the meeting of the Board of Commissioners, to determine the amount of honorarium/salary for each member of the Board of Commissioners; and
- b. To delegate the authority of the General Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration of the Board of Directors, including allowances, for the 2025 financial year, after deduction of income tax, not to exceed four billion Rupiah, including determining the allocation for each member of the Board of Directors. The duties and authorities of

Perseroan adalah sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

each member of the Board of Directors, shall remain the same as In previous years.

Jakarta, 10 Juli 2025  
**PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk**  
Direksi

Jakarta, July 10, 2025  
**PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk**  
Board of Directors