



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



Jakarta, 26 April 2018

No. : 027/BLT/IRD/IV/2018

Kepada Yth.
Ketua Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10170

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Berlian Laju Tanker Tbk

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.32/POJK.04/2014 khususnya Pasal 13 tanggal 8 Desember 2014 perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Perseroan telah mengumumkan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari Kamis, 26 April 2018 melalui surat kabar harian Suara Pembaruan. Bukti iklan atas pengumuman tersebut, kami lampirkan dalam surat ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Berlian Laju Tanker Tbk

PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk
JAKARTA - INDONESIA

Siana Anggraeni Surya
Direktur Utama

Tembusan:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek)

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

www.blc.co.id



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
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 Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 18 Mei 2018
Pukul : 09:30 WIB
Tempat : Ruang Seminar
Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 1
Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Setiap Pemegang Saham, Depositor atau Kuasa Pemegang Saham yang berbasis di Singapura yang berkeinginan untuk menghadiri dan berbicara dalam Rapat dapat melakukannya melalui telekonferensi di 7 Jalan Kilang #03-01, Singapura 159407.

Rapat 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 2017.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Perubahan Susunan Direksi
5. Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Mata acara Rapat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham 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 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Rapat Umum Pemegang Saham harus dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi untuk menghadiri Rapat.
3. 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 25 April 2018 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).
4. Para Pemegang Saham yang memegang sahamnya melalui *Central Depository (Pte) Limited ("CDP")* berhak menghadiri Rapat akan tetapi tidak berhak untuk mengeluarkan suara secara langsung dalam Rapat. Apabila Pemegang Saham tersebut berkeinginan untuk menggunakan hak suaranya sehubungan dengan saham yang dimiliki, Pemegang Saham tersebut diminta untuk melengkapi dan menandatangani *voting instruction form*. CDP akan mengumpulkan seluruh *voting instruction* yang diterima, dan akan menunjuk bank kustodian di Indonesia (dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) yang memegang saham atas nama mereka, sebagai kuasanya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat sesuai dengan *voting instruction*.
5. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah. Saham dari pemegang saham yang diwakili anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan sebagai kuasa ikut dihitung, tetapi dalam pemungutan suara mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak mengeluarkan suara. Hal ini berdasarkan Pasal 85 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, yang dimaksudkan untuk menghindari benturan kepentingan.
b. Surat Kuasa dapat diambil di kantor Perseroan selama jam kerja bertempat di:
(i) Indonesia : Wisma BSG Lantai 10, Jl. Abdul Muis No.40, Jakarta 10160, Indonesia,
(ii) Singapura : 7 Jalan Kilang #03-01, Singapura 159407.
c. Semua Surat Kuasa beserta fotokopi kartu identitas (baik Pemegang Saham maupun kuasa dari Pemegang Saham) harus sudah disampaikan dan diterima oleh Perseroan, selambat-lambatnya pada pukul 09.00 WIB sebelum Rapat dimulai.
6. Bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan, Wisma BSG Lantai 10, Jl. Abdul Muis No.40, Jakarta 10160, Indonesia.
7. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lain (dan Surat Kuasa untuk para kuasanya) yang masih berlaku untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan terbitnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
9. Dengan menyampaikan suatu instrumen untuk menunjuk kuasa atau para kuasa dan/atau wakil(-wakil) untuk menghadiri, berbicara dan mengeluarkan suara dalam Rapat dan/atau setiap penundaannya, Pemegang Saham: (a) menyetujui atas pengumpulan, penggunaan dan keterbukaan atas data personal dari Pemegang Saham atau 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"), (b) 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 (c) menyetujui bahwa Pemegang Saham akan mengganti rugi Perseroan sehubungan dengan setiap denda, tanggung jawab, klaim, permintaan dan kerugian sebagai akibat Pemegang Saham melanggar jaminan.

Jakarta, 26 April 2018
Direksi Perseroan



**NOTICE OF
ANNUAL 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 Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting"), which will be held on:

Day/Date : Friday, 18 May 2018
Time : 09:30 A.M
Venue : Seminar Room
Indonesia Stock Exchange
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, 1st Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Any Singapore-based Shareholder, Depositor or Proxy who wishes to attend and speak at the Meeting may do so via teleconferencing at 7 Jalan Kilang #03-01, Singapore 159407.

The Meeting will be held with the following proposed agenda:

1. Approval on the Company's Annual Report and endorsement of the Audited Consolidated Financial Statements for financial year ended 31 December 2017.
2. Approval on the Appropriation of Net Profit/Losses of the Company for financial year ended 31 December 2017.
3. Approval on the Appointment of Public Accountant to audit the Company's Consolidated Financial Statements for financial year ended 31 December 2018, 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. Changes of the Board of Directors.
5. Determination of remuneration of the Board of Directors and the Boards of Commissioners of the Company for financial year 2018.

Agenda description:

- The first, second, third, fourth, and fifth Agendas of the 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.32/POJK.04/2014 on Planning and Conducting of the General Meeting of Shareholders of Public Company.

Notes:

1. Under Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company and Financial Service Authority (*Otoritas Jasa Keuangan*) Regulation No.32/POJK.04/2014 on Planning and Conducting of General Meetings of Shareholders, the General Meeting of Shareholders must be held on the territory of the Republic of Indonesia.
2. The Company does not specifically send invitation to each shareholder. This notice is deemed as an official invitation to attend the Meeting.
3. 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 25 April 2018 at 04:00 P.M (Indonesia Western 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).
4. Shareholders holding their share through Central Depository (Pte) Limited ("CDP") would be entitled to attend the Meeting but would not be entitled to vote directly at the Meeting. If such Shareholders wish to exercise their voting rights in respect of their share, they would be required to complete and sign a voting instruction form (which will be sent to each of such Shareholders) and return the same to the CDP by the deadline specified in the voting instruction form. CDP will collate all voting instructions received, and will appoint the custodian bank in Indonesia (maintained by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) holding the shares on its behalf, as its proxy to attend and vote at the Meeting in accordance with such voting instructions.
5. a. Shareholders who are unable to attend the Meeting can be represented by their proxies. The Proxies must bring a valid Power of Attorney. Share of shareholders represented by members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company as proxies are counted but in the voting, they as proxies of shareholders are not entitled to votes. It is based on Article 85 of Law No.40 of 2007 on Limited Liability Company, which is intended to avoid conflict of interest.
b. The form of the Powers of Attorney can be picked up at the Company's office during office hours at:
(i) Wisma BSG, 10th Floor, Jl. Abdul Muis No.40, Jakarta 10160, Indonesia
(ii) Singapore: 7 Jalan Kilang #03-01, Singapura 159407.
c. Power of Attorney together with copies of ID card (of both the Shareholder and the attorney of the Shareholder) should be submitted and received by the Company, at the latest at 09:00 A.M Indonesia Western Time before the Meeting held.
6. The materials of the Meeting agenda are available at the Company's office, Wisma BSG 10th Floor, Jl. Abdul Muis No.40, Jakarta 10160, Indonesia.
7. Shareholders or their proxies who intend to attend the Meeting must bring and render original and copies of their *Kartu Tanda Penduduk* or any other identity cards (and Power of Attorney for proxies) that are still valid to the registration official before entering the meeting room. Legal Entity Shareholders must render copies of their Articles of Association along with their latest amendment of the Articles of Association, and deeds of appointment of the latest members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
8. 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 is started.
9. By submitting an instrument appointing a proxy or proxies and/or representative(s) to attend, speak and vote at the Meeting and/or any adjournment thereof, a Shareholder: (a) 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"), (b) 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 (c) 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.

Jakarta, 26 April 2018
Board of Directors