



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

No. : 090/BLT/IRD/XII/2020

Jakarta, 14 Desember 2020

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur no.2-4
Jakarta 10710

Perihal : **Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Tahun Buku 2020 pada PT Berlian Laju Tanker Tbk**

Dengan hormat,

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan sesuai wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Kedua pada hari Rabu, 16 September 2020, dengan ini dilaporkan bahwa Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit telah menyetujui penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan untuk tahun buku 2020, sebagai berikut :

1. Akuntan Publik

- a. Nama : Darmenta Pinem, SE, CPA
- b. Nomor Registrasi : AP.0519
- c. Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.AP-19/PM.22/2018
- d. Tahun Penugasan : 2020

2. Kantor Akuntan Publik

- a. Nama : KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
- b. Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.KAP-00036/PM.22/2017

Untuk melengkapi laporan ini, terlampir kami sampaikan

- 1. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
- 2. Rekomendasi Komite Audit dalam penunjukan AP dan/atau KAP
- 3. Perjanjian Kerja/*Engagement Letter* antara Perseroan dan KAP

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

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Berlian Laju Tanker Tbk


PT. BERLIAN LAJU TANKER Tbk
JAKARTA - INDONESIA

 Benny Rachmat
Corporate Secretary

Tembusan Yth. : - Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direktorat Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal OJK



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

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA

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

- A. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 September 2020, pukul 11.04 s/d pukul 12.31 WIB bertempat di Wisma BSG, Lantai 7 Jl. Abdul Muis No. 40, Jakarta (10160), 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 2019.
 2. Peninjauan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
 3. Persetujuan 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. Peretapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.

- B. Bahwa Rapat Kedua Perseroan dihadiri oleh:
1. **Pengurus Perseroan:**
Rapat Kedua dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Anggota Direksi, yaitu:
Dewan Komisaris:
Komisaris : Bapak SAFZEN NOERDIN
Komisaris Independen : Bapak ANTONIUS JOENOE SUPIT
Direksi:
Direktur Utama : Ibu SIANA ANGGRAENI SURYA
Direktur : Bapak A. YULIAN HERY ERNANTO
Direktur Independen : Bapak DRS. BENNY RACHMAT

2. **Pemegang Saham:**
Rapat Kedua dihadiri oleh sebanyak 11.501.119.507 saham atau setara dengan 45,73% dari jumlah seluruh saham yang telah 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 puluh enam) saham setelah dikurangi dengan jumlah saham sebesar 31.027.111 (tiga puluh satu juta dua puluh tujuh seratus sebelas) saham yang dibeli kembali oleh Perseroan (buyback 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 Cek: PT. Sinarhama Gunita
c. Kantor Akuntan Publik: Kosasih, Nurdjyaman, Mulyadi, Tjahjo dan 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 | Nihil |
| c. Agenda Ketiga | Nihil |
| d. Agenda Keempat | Nihil |
| e. Agenda Kelima | Nihil |
| f. Agenda Keenam | Nihil |

E. Hasil Pemungutan suara:

Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Seluju
Kesatu	0 saham (0%)	0 saham (0%)	11.501.119.507 saham (100%)
Kedua	0 saham (0%)	0 saham (0%)	11.501.119.507 saham (100%)
Ketiga	0 saham (0%)	14.631.000 saham (0,13%)	11.486.486.507 saham (99,87%)
Keempat	0 saham (0%)	988.713.713 saham (8,58%)	10.514.405.794 saham (91,42%)
Kelima	0 saham (0%)	988.713.713 saham (8,58%)	10.514.405.794 saham (91,42%)
Keenam	0 saham (0%)	400.000 saham (0,00003%)	11.500.719.507 saham (99,99997%)

- F. Mekanisme Pengambilan keputusan Rapat Kedua adalah sebagai berikut: Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal kopulusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (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 Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, dengan pendapat: Wasar Tanpa Modifikasi Dengan Paragraf Penekanan sebagaimana tertera dalam laporannya tertanggal 28 Mei 2020 No.: 007/152/1051/AU/1/05/0519-21/IV/2020.
c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("voledig acquit et de charge") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepemimpinan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut telah ditajudul dan diajakan.
2. **Mata Acara Kedua**
Menetapkan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang seluruhnya berjumlah US\$572.403 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga Dollar Amerika Serikat) dan dalam hal ini tidak ada dividen yang dibagikan bagi pemegang saham Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.
3. **Mata Acara Ketiga**
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, dengan kriteria akuntan publik tersebut telah terdaftar di OJK dan telah memperoleh izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan untuk penetapan honorarium bagi kantor akuntan publik tersebut akan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
4. **Mata Acara Keempat**
Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pembebasan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan adanya pengangkatan bapak ANTHONY BUDIAWAN sebagai Komisaris Independen Perseroan, untuk masa jabatan seluruhnya terhitung sejak penutupan Rapat Kedua hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan di tahun 2023.
5. **Mata Acara Kelima**
Menyetujui pengangkatan kembali Ibu SIANA ANGGRAENI SURYA sebagai Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak penutupan Rapat Kedua hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan di tahun 2023.
- Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bapak HADI SURYA
Komisaris : Bapak SAFZEN NOERDIN
Komisaris Independen : Bapak ANTONIUS JOENOE SUPIT
Komisaris Independen : Bapak ANTHONY BUDIAWAN
dengan masa jabatan terhitung sejak penutupan Rapat Kedua hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan di tahun 2023.
- Direksi:
Direktur Utama : Ibu SIANA ANGGRAENI SURYA
Direktur : Bapak A. YULIAN HERY ERNANTO
Direktur Independen : Bapak DRS. BENNY RACHMAT
dengan masa jabatan bapak DRS. BENNY RACHMAT sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan di tahun 2021, bapak A. YULIAN HERY ERNANTO sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan di tahun 2022 dan Ibu SIANA ANGGRAENI SURYA sejak dengan penutupan RPS Tahunan Perseroan tahun 2023.
6. **Mata Acara Keenam**
a. Menetapkan remunerasi Direksi termasuk tunjanganannya untuk tahun buku 2020 setelah dikurangi pajak penghasilan adalah tidak melebihi Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah) serta menetapkan tugas dan wewenang dari masing-masing Direksi Perseroan sama dengan tahun-tahun sebelumnya; dan
b. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris termasuk tunjanganannya untuk tahun buku 2020 setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah tidak melebihi Rp 4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah) dan selanjutnya melimpahkan kepada Dewan Komisaris Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya uang jasa atau gaji bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagaimana yang telah disampaikan oleh Direksi.

Jakarta, 18 September 2020
PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk
Direksi



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

ANNOUNCEMENT OF THE RESOLUTION OF THE SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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

- A. That on Wednesday, September 16, 2020 at 11.04AM until 12.31PM, held at Wisma BSG, Lantai 7 Jl. Abdul Muis No. 40, Jakarta (10160), has been held Second Meeting of the Company.

- Agendas of Second Meeting 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 2019.
 2. Approval on the Appropriation of Net Profit 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. Reappointment and/or Change in the Composition of the Company's Board of Commissioners.
 5. Reappointment of the Board of Directors.
 6. Determination of remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for financial year 2020.

- B. The Second Meeting was attended by:
1. **Management of the Company:**
The Second Meeting was attended by the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company:
Board of Commissioners:
Commissioner : Mr. SAFZEN NOERDIN
Independent Commissioner : Mr. ANTONIUS JOENOE SUPIT
Board of Directors:
President Director : Ms. SIANA ANGGRAENI SURYA
Director : Mr. A. YULIAN HERY ERNANTO
Independent Director : Mr. DRS. BENNY RACHMAT

2. **Shareholder:**
The Second Meeting was attended by 11,501,119,507 shares or equivalent to 45,73% of the total shares issued and 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 and 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. Sinarhama Gunita
c. Public Accountant: Kosasih, Nurdjyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan

- C. At 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 | Null |
| c. Third Agenda | Null |
| d. Fourth Agenda | Null |
| e. Fifth Agenda | Null |
| f. Sixth Agenda | Null |

E. Voting results:

Agenda	Abstain	Against	For
First	0 shares (0%)	0 shares (0%)	11.501.119.507 shares (100%)
Second	0 shares (0%)	0 shares (0%)	11.501.119.507 shares (100%)
Third	0 shares (0%)	14.631.000 shares (0,13%)	11.486.486.507 shares (99,87%)
Fourth	0 shares (0%)	988.713.713 saham (8,58%)	10.514.405.794 shares (91,42%)
Fifth	0 shares (0%)	988.713.713 shares (8,58%)	10.514.405.794 shares (91,42%)
Sixth	0 shares (0%)	400.000 shares (0,00003%)	11.500.719.507 shares (99,99997%)

- F. Mechanism of decision making of the Second Meeting is as follows: Decision making 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 50% (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 Statements for the financial year ended 31 December 2019.
b. Ratified the Financial Statement of the Company for the year ended 31 December 2019 which has been audited by Public Accountant Kosasih, Nurdjyaman, Mulyadi & Rekan with his opinion Qualified Without Modification With Emphasis Paragraph stated in its Report dated May 28, 2020 No.: 007/152/1051/AU/1/05/0519-21/IV/2020.
c. Provide full *volodig acquit et de charge* to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have exercised during the financial year 2019, insofar as such actions are reflected in the Annual Report and the Financial Statements have been approved and authorized.
2. **Second Agenda**
Approve the Company's Net Loss for the financial year ended on December 31, 2019, totaling US \$ 572,403 (eight hundred seventy two thousand four hundred and three United States Dollars) and in this case no dividends will be distributed to the Company's shareholders in accordance with the Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
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 financial year 2020, with the criteria of the public accountant has been registered in OJK and has obtained permission as regulated in Indonesian law and to determination of honorarium for such public accountant office shall be determined by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners.
4. **Fourth Agenda**
Approve the re-appointment of all members of the Company's Board of Commissioners and addition to the members of the Company's Board of Commissioner with the appointment of Mr. ANTHONY BUDIAWAN as the Company's Independent Commissioner, for the service period starting from the closing of the Second Meeting to the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2023.
5. **Fifth Agenda**
Approve the re-appointment of Ms. SIANA ANGGRAENI SURYA as the Company's President Director with the service period starting from the closing of the Second Meeting to the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2023.
Fourth the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as of the closing of the Second Meeting are as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr. HADI SURYA
Commissioner : Mr. SAFZEN NOERDIN
Independent Commissioner : Mr. ANTONIUS JOENOE SUPIT
Independent Commissioner : Mr. ANTHONY BUDIAWAN
with the service period starting from the closing of the Second Meeting to the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2023.
Board of Directors:
President Director : Ms. SIANA ANGGRAENI SURYA
Director : Mr. A. YULIAN HERY ERNANTO
Independent Director : Mr. DRS. BENNY RACHMAT
with the service period of Mr. DRS. BENNY RACHMAT until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2021, Mr. A. YULIAN HERY ERNANTO until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2022 and Ms. SIANA ANGGRAENI SURYA until the close of the Company's Annual GMS in 2023.
6. **Sixth Agenda**
a. Approve the remuneration for the Board of Directors including their allowances for the financial year of 2020 after the deduction of income tax, shall not exceeding Rp 8,000,000,000 - (eight billion Rupiah) and the role and responsibilities of all members of Board of Directors are same as in previous years; and
b. Approve the remuneration for the Board of Commissioner including their allowances for the financial year of 2020 after the deduction of income tax, shall not exceeding Rp 4,000,000,000 - (four billion Rupiah) and the Board of Commissioners and the Board of Commissioners Meeting to determine the amount of the service fee or salary for each member of the Board of Commissioners as submitted by the Board of Directors.

Jakarta, September 18, 2020
PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk
Board of Directors