



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KETIGA PT BERLIAN LAJU TANKER TBK

Dengan ini disampaikan kepada para Pemegang Saham PT Berlian Laju Tanker Tbk (“Perseroan”) bahwa pada tanggal 16 September 2020 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Kedua Perseroan, namun karena RUPSLB Kedua tidak memenuhi persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maka RUPSLB Kedua tidak dapat dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan berdasarkan kepada Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-73/PM.2/2020 tanggal 24 Desember 2020 tentang Penetapan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga PT Berlian Laju Tanker Tbk, Direksi Perseroan bermaksud menyelenggarakan RUPSLB Ketiga pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 4 Maret 2021
Pukul : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Wisma BSG, lantai 7
 Jl. Abdul Muis No. 40
 Jakarta Pusat 10160

Agenda RUPSLB Ketiga sebagai berikut:

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha untuk menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.
2. Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait Modal sehubungan dengan pelaksanaan penambahan Modal Disetor.
3. Perubahan ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan terkait Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Penjelasan agenda RUPSLB Ketiga:

1. Mata acara RUPSLB Ketiga ke-1 Perseroan diwajibkan untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dengan peraturan baru; pemberlakuan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 oleh Online Single Submission (“OSS”). Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan Maksud dan Tujuan usaha agar sesuai dengan standar baru klasifikasi tersebut. Perubahan ini tidak mengubah bisnis Perusahaan.

2. Mata acara RUPSLB Ketiga ke-2 merupakan pelaksanaan konversi MCS ke dalam saham Perseroan yang telah disetujui oleh Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB yang diadakan pada bulan November 2015.
3. Mata acara RUPSLB Ketiga ke-3 merupakan penyesuaian dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014 perihal komposisi Direksi dan Dewan komisaris.
4. Mata acara RUPSLB Ketiga ke-4 Perseroan diharuskan untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dengan peraturan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020. Perubahan ini dilakukan untuk pemenuhan ketentuan e-Rapat Umum Pemegang Saham (“e-RUPS”).

Catatan:

1. RUPSLB Ketiga diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. 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 24 Februari 2021 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).
3. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 untuk alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan souvenir kepada Pemegang Saham atau Kuasanya. Perusahaan menghimbau seluruh Pemegang Saham atau Kuasanya (hadir fisik maupun tidak) untuk memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Perseroan yakni petugas dari Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita (“BAE”) sejak tanggal Panggilan ini dan selambatnya pada hari Rabu, 3 Maret 2021 melalui:
 - i. fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“E-Proxy”). Pemegang Saham dapat membaca panduan E-Proxy melalui tautan https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp
 - ii. Pemegang Saham yang tidak memiliki akun atau belum dapat mengakses eASY.KSEI, dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.blt.co.id, mengisi, menandatangani di atas materai yang cukup dan melampirkan dokumen pendukung lainnya, seperti fotokopi Anggaran Dasar lengkap beserta akta terbaru sehubungan dengan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dan mengirimkan melalui email ke investor@blt.co.id dan helpdesk@sinartama.co.id. Asli surat kuasa beserta dokumen pendukung dikirimkan ke PT Sinartama Gunita, *Corporate Department*, Gedung Sinarmas Land Plaza, Tower 3, JL. MH Thamrin No.51 – Jakarta Pusat.
4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik diwajibkan untuk memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah.
5. Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak menghadiri Rapat secara fisik juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

yang disampaikan melalui email ke investor@blt.co.id paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum RUPSLB Ketiga dilaksanakan, dengan menyebutkan nama dan jumlah kepemilikan saham, serta pertanyaan dan/atau pendapat yang relevan dengan agenda Rapat. Satu Pemegang Saham dapat mengajukan paling banyak 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat yang relevan.

6. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi untuk menghadiri RUPSLB Ketiga.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 menit sebelum RUPSLB Ketiga dimulai.
8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat (“Bahan Rapat”) dapat diunduh di website Perseroan di <https://www.blt.co.id/> dimulai sejak tanggal Panggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam bentuk CD, yang kami sediakan hanya QR Code untuk mengakses situs web Perseroan dan informasi alamat situs web di mana bahan acara Rapat tersedia.

Jakarta, 25 Februari 2021

Direksi Perseroan