EAGLE HIGH
PLANTATIONS

No. :027/BWPT/Corsec/VI/2016

20 Juni 2016

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
U.P. Bapak I.B. Aditya Jayaantara, Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Kepada Yth.
PT Bursa Efek Indonesia
Jakarta Stock Exchange Building
Jl. Jend.Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
U.P. Bapak Syamsul Hidayat, Direktur Penilaian Perusahaan

Hal : Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan ("RUPST) Tahun Buku 2015 dan RUPS Luar Biasa ("RUPSLB") PT Eagle High Plantations Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan dan peraturan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dengan ini menyampaikan Bukti Iklan Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2015 dan RUPSLB Perseroan yang dimuat di Harian Media Indonesia pada hari ini Senin tanggal 20 Juni 2016.

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

Hormat Kami

PT EAGLE HIGH
PLANTATIONS

Rudy Suhendra
Corporate Secretary

PT Eagle High Plantations Tbk.
Menara Batavia Lt. 17 - Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220 - Indonesia
T. +62 21 5740 988, 5747 428 | F. +62 21 5740 987, 5747 429
www.eaglehighplantations.com

MEDIA INDONESIA
JUJUR BERSUARA
46 ENERG PERAI
SENIN, 20 JUNI 2016 / NO. 12807 / TAHUN KE-47
www.mediaindon

EAGLE HIGH PLANTATIONS

PEMBERITAHUAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
dan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") sebagai berikut :

A. RUPST dan RUPSLB Perseroan telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Juni 2016
Waktu RUPST : 10.05 – 11.40 WIB
Waktu RUPSLB : 11.53 – 12.10 WIB
Tempat : Function Room 3A, Sampoerna Strategic Square
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta

Agenda RUPST Tahun Buku 2015 adalah sebagai berikut :

1. (a) Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
   (b) Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.
3. Pemberian kuasa kepada Direksi untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik terdaftar di OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Persetujuan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta bonus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2016.

Agenda RUPSLB adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mengenai perubahan kedudukan Perseroan yang semula berkedudukan di Jakarta Pusat menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

B. RUPST dan RUPSLB Perseroan dihadiri oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Bapak Darjoto Setyawan
Komisaris : Bapak Nanan Soekarna
Komisaris : Bapak Yohanes Wahyu Saronto
Komisaris Independen : Bapak Moekhlas Sidik, MPA

Dewan Direksi :
Direktur Utama : Bapak Nicolaas B. Tirtadinata
Direktur : Bapak Deddy Setiadi
Direktur Independen : Bapak Yap Tjay Soen

C. RUPST Perseroan telah dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 23.161.931.690 saham atau 73,47% dari 31.525.291.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
RUPSLB Perseroan telah dihadiri oleh para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mewakili 23.211.516.690 saham atau 73,63% dari 31.525.291.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. RUPST dan RUPSLB Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan / atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat.

E. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan / atau memberikan pendapat terkait dengan RUPST Agenda 1 sebanyak 1 orang dengan jumlah kepemilikan sebanyak 70.000 dan 120.000 saham dan RUPST Agenda 4 sebanyak 1 orang dengan jumlah kepemilikan 70.000 dan 120.000 saham. Tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham selama berlangsungnya RUSPLB.

F. Mekanisme pengambilan keputusan
Keputusan RUPST dan RUPSLB dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :

RUPST :

Agenda / Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1.	23.160.300.390 (99,99 %)	1.631.300 (0,01 %)	-
2.	23.161.911.690 (99,99 %)	20.000 (0,001 %)	-
3.	23.129.391.990 (99,86 %)	32.539.700 (0,14 %)	-
4.	23.160.510.390 (99,99 %)	1.421.300 (0,01%)	-

RUPSLB :

Agenda / Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1.	22.554.834.790 (97,17 %)	-	656.681.900 (2,83 %)
2.	22.540.028.790 (97,11 %)	14.806.000 (0,06 %)	656.681.900 2,83 %)

H. Keputusan Rapat

RUPST :

Agenda / Mata Acara 1 :
(a) Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan yang telah diaudit, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I (atau "PUT I") untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; dan
(b) Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015 (*acquit et de charge*) sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015 serta Laporan Tahunan Perseroan.

Agenda / Mata Acara 2 :
Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015 kepada para pemegang saham.

Agenda / Mata Acara 3 :
(a) Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan guna menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016.
(b) Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan akuntan publik yang akan dilakukan oleh Direksi tersebut di atas.

Agenda / Mata Acara 4 :
(a) Menyetujui menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan serta remunerasi lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2016, sama dengan gaji, honorarium dan tunjangan serta remunerasi lainnya yang diterima pada tahun buku 2015,
(b) Menetapkan tidak membagikan bonus dan tantiem untuk tahun buku 2015 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

RUPSLB :

Agenda / Mata Acara 1 :
Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan kedudukan Perseroan yang semula berkedudukan di Jakarta Pusat menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan.

Agenda / Mata Acara 2 :
(a) Menyetujui pengunduran diri Bapak Darjoto Setyawan selaku Komisaris Utama Perseroan;
(b) Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat :
- Bapak Nanan Soekarna selaku Komisaris Perseroan dan
- Bapak Muliawan Pahala Guptha selaku Komisaris Independen Perseroan

(c) Menyetujui untuk menerima dan mengangkat :
- Bapak Tan Tjoe Liang selaku Komisaris Utama Perseroan; dan
- Bapak Nanan Soekarna selaku Komisaris Independen Perseroan

untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Komisaris lainnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2018, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum.Pemegang Saham untuk memberhentikannya.

Dengan demikian maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah menjadi berikut:

Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Bapak Tan Tjoe Liang
Komisaris : Bapak Yohanes Wahyu Saronto
Komisaris Independen : Bapak Moekhlas Sidik, MPA
Komisaris Independen : Bapak Nanan Soekarna

Dewan Direksi :
Direktur Utama : Bapak Nicolaas B. Tirtadinata
Direktur : Bapak Deddy Setiadi
Direktur Independen : Bapak Yap Tjay Soen

Jakarta, 20 Juni 2016
DIREKSI PERSEROAN