

Jakarta, 14 Maret 2023

No. : 044/BWPT/Corsec/III/2023

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

U.P. Direktur Pengawasan Emiten Perusahaan Publik 2

Kepada Yth.

PT Bursa Efek Indonesia

Jakarta Stock Exchange Building

Jl. Jend.Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190, Indonesia

U.P. Bapak IGD N Yetna Setia

Direktur Penilaian Perusahaan

**Hal : Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)
PT Eagle High Plantations Tbk (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, melalui surat ini Perseroan memberitahukan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPST dengan keterangan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Hari dan Tanggal : Jumat, 28 April 2023
Pukul : 15:00 WIB - selesai
Tempat : di Jakarta (akan ditentukan kemudian)

Lebih lanjut, berikut kami informasikan jadwal Pengumuman dan Pemanggilan sehubungan dengan RUPST :

1. Pengumuman RUPST 21 Maret 2023
2. Pemanggilan RUPST 6 April 2023

Adapun mata acara RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022;
3. Penentuan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi serta penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan penetapan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratannya;
5. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- Mata acara Rapat ke-1 sampai ke-4 merupakan agenda rutin dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara Rapat ke-5 sehubungan dengan diperlukan Perubahan susunan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris Perseroan.
- Mata acara Rapat ke-6 merupakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Melanie Tantri

Melanie Tantri
Corporate Secretary

Tembusan Yth.:

1. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia