

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK (“PERSEROAN”)

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat 2 dan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”), Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (“RUPST”) & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) sebagai berikut:

- A. RUPST & RUPSLB Perseroan telah diselenggarakan pada:
- | | |
|--------------|---|
| Hari/Tanggal | : Senin, 27 Mei 2024 |
| Waktu RUPST | : 14.17 – 15.03 WIB |
| Waktu RUPLB | : 15.14 – 15.37 WIB |
| Tempat | : Rajawali Place Lantai 5
Jl. HR Rasuna Said Kav. B/4
Jakarta 12910 |

Agenda / Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023;
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 2024 dan penetapan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratannya;

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

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Abed Nego
Komisaris	: Mohammad Prianto
Komisaris Independen	: Drs.Yohanes Wahyu Saronto, Msi

Direksi

Direktur Utama	: Henderi
Direktur	: Andrew Haryono
Direktur	: Yeoh Lean Khai

- C. RUPST Perseroan telah dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham dengan jumlah saham dengan hak suara yang sah yang mewakili **11.913.415.737** saham atau 38,2876% dari 31.525.291.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

RUPSLB Perseroan telah dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham dengan jumlah saham dengan hak suara yang sah yang mewakili **11.913.415.737** saham atau 38,2876% dari 31.525.291.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Namun kuorum kehadiran yang dipersyaratkan untuk mata acara RUPSLB ini tidak terpenuhi, sehingga RUPSLB tidak dapat dilanjutkan.

- D. Pimpinan RUPST telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat.

SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR 2023 & THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk (“the Company”)

To comply with the Article 51 paragraphs 2 and Article 52 paragraphs 1 Financial Services Authority Regulation (OJK) No.15/POJK.04/2020 on Planning and Convening General Meetings of Publicly Listed Companies (“POJK No.15/2020”), the Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2023 (“AGMS”) & Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGM”), as follows:

- A. The Company AGMS & EGMS has been held on:
- | | |
|-------------|---|
| Day/Date | : Monday, 27 May 2024 |
| Time of AGM | : 2.17 – 3.03 pm (WIB) |
| Time of EGM | : 3.14 – 3.37 pm (WIB) |
| Venue | : Rajawali Place Lantai 5
Jl. HR Rasuna Said Kav. B/4
Jakarta 12910 |

The AGMS agenda is as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report, including ratification of the Company's financial report and the supervisory duties report of the Board of Commissioners for the financial year 2023;
2. Determination of the appropriation of the Company's net profit in the financial year 2023;
3. Determination of the remuneration of Company's Board of Directors and Board of Commissioner.
4. Appointment of the Public Accountant Firm to audit the Company's financial report for financial year 2024 and to determine the honorarium of the Public Accountant Firm

- B. The Company's AGMS was attended by the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner	: Abed Nego
Commissioner	: Mohammad Prianto
Independent Commissioner	: Drs.Yohanes Wahyu Saronto, Msi

Board of Director

President Director	: Henderi
Director	: Andrew Haryono
Director	: Yeoh Lean Khai

- C. The Company's AGMS has been attended by the shareholders and/or their proxy/representative representing a total of **11.913.415.737** shares with valid voting rights or representing 38,2876% of the total shares of 31,525,291,000 that have been issued by the Company.

The Company's EGMS has been attended by the shareholders and/or their proxy/representative representing a total of **11.913.415.737** shares with valid voting rights or representing 38,2876% of the total shares of 31,525,291,000 that have been issued by the Company. However, the quorum required for the agenda of the EGMS was not met. Therefore, the EGM cannot proceed.

- D. The Chairman of the AGMS has provided an opportunity to the shareholders or their proxies to raise questions and/or to provide their opinions regarding the agenda of the AGMS.

- E. Terdapat 1 orang pemegang saham dengan 2.580.100 jumlah saham yang mengajukan pertanyaan pada pembahasan Mata Acara Pertama dan Ketiga RUPST dengan pertanyaan:
- Mengapa laporan keuangan Perseroan mengalami kerugian dalam penjualan entitas?
 - Mohon penjelasan penetapan honorarium/tunjangan/bonus anggota Dewan Komisaris sudah sesuai Pasal 113 Undang Undang Perseroan Terbatas?

Jawaban untuk agenda pertama diberikan oleh Bapak Henderi sebagai berikut:

- Merupakan salah satu strategi dari Perseroan untuk fokus terhadap aset-aset yang merupakan core bisnis Perseroan.
- Penetapan honorarium/tunjangan/bonus anggota Dewan Komisaris sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan
Keputusan RUPST dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 1, 2, dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Untuk semua mata acara rapat dalam RUPST dilakukan pemungutan suara terbuka.

- G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPST:

Agenda / Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1.	11.915.995.737 (99,999999%)	100 (0,000001%)	-
2.	11.915.995.737 (99,999999%)	100 (0,000001%)	-
3.	11.913.415.737 (99,978348%)	2.580.100 (0.021652%)	-
4.	11.915.995.737 (99,999999%)	100 (0,000001%)	-

- H. Keputusan Rapat

Agenda / Mata Acara 1:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan yang telah diaudit dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan
2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023..

Agenda / Mata Acara 2:

Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022.

Agenda / Mata Acara 3:

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan; dan
2. Menyetujui memberikan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris untuk tahun 2024 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.

Agenda / Mata Acara 4:

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang:
 - a. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan maupun anak perusahaannya serta

- E. There is 1 shareholder with 2,580,100 shares raised the following question during the AGMS's first and third agenda discussion:

- Why does the Company's financial statements show a loss in entity sales?
- Please explain that the determination of honorarium/allowance/bonus for members of the Board of Commissioners is in accordance with Article 113 of Limited Liability Companies Law.

The answer to the first agenda was given by Mr. Henderi as follows:

- Is one of the Company's strategies to focus on assets that are the Company's core business
- Determination of honorarium/allowance/bonus for members of the Board of Commissioners is in accordance with the regulations of the Financial Services Authority.

- F. Mechanism of Resolutions

The decisions of the AGMS are made in accordance with the provisions of Article 25 paragraphs 1, 2, and 3 of the Company's Articles of Association, by deliberation for consensus. If deliberation for consensus is not achieved, the decision making is carried out by voting. For all meeting agenda items in the AGM, open voting is conducted.

- G. The resolutions for the AGMS's agenda:

Agenda	Agree	Not Agree	Abstain
1.	11.915.995.737 (99,999999%)	100 (0,000001%)	-
2.	11.915.995.737 (99,999999%)	100 (0,000001%)	-
3.	11.913.415.737 (99,978348%)	2.580.100 (0.021652%)	-
4.	11.915.995.737 (99,999999%)	100 (0,000001%)	-

- H. The AGMS's Resolutions

Agenda 1:

1. Accept and approve the Annual Report of the Board of Directors, including the ratification of the audited Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ended on 31 December 2023; and
2. Approve to grant full release and discharge (acquitt et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners on their supervisory and management duties performed during the financial year ended on 31 December 2023.

Agenda 2:

Approve to not distribute dividend for the financial year ended on 31 December 2023.

Agenda 3:

1. To grant the authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium for the Board of Directors with the consideration from the Nomination and Remuneration Committee; and
2. Approve to determine the salary, honorarium, and other benefits to the Board of Commissioners for the financial year of 2023 and grant authority to the Board of Commissioners to determine the salaries, honorarium, and other benefits for each member of the Board of Commissioners for the financial year of 2024.

Agenda 4:

To grant the authority to the Board of Commissioners to:

1. Appoint one of the Public Accountants in Indonesia who:
 - a. Is registered in the Financial Services Authority;
 - b. Do not have a conflict of interest and has no affiliation with the Company or its subsidiaries as well as with the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company; and

- anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
dan
- c. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan maupun anak perusahaannya, afiliasi atau induk perusahaannya serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan

2. Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 29 Mei 2024
Direksi

- c. Not involved in any case with the Company or its subsidiaries, affiliation, or parent Company as well as the Board of Directors and Board of Commissioners.

To conduct audit of the Financial Statement of the Company for the financial year of 2024, and

2. To determine the amount of the honorarium and other requirements associated with the appointment of the Public Accountant In accordance with the applicable regulations.

Jakarta, May 29th 2024
Board of Directors