

No. : 016/BWPT/Corsec/V/2016

2 Mei 2016

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
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 : Pemberitahuan Rencana RUPS Tahun Buku 2015 ("RUPST") dan RUPS Luar Biasa ("RUPSLB") PT Eagle High Plantations Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /Pojk.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini Perseroan memberitahukan bahwa RUPST 2015 dan RUPSLB tersebut akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Juni 2016 (Tentative)
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : di Jakarta (akan ditentukan kemudian)

Mata acara RUPST 2015 :

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 Perseroan untuk tahun buku 2015.
3. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris 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.

Mata acara 1 sampai dengan 4 merupakan agenda rutin yang diadakan RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan No. 40 Tahun 2007.

Mata acara RUPSLB :

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

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

Hormat Kami



PT. EAGLE HIGH
PLANTATIONS

Rudy Suhendra
Corporate Secretary

Tembusan :

1. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
2. Biro Administrasi Efek PT BSR Indonesia