

No. : 012/BWPT/Corsec/IV/2017

17 April 2017

**Kepada Yth.**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710  
**U.P. 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 : Panggilan RUPS Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2016 PT Eagle High Plantations Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Merujuk kepada Surat Perseroan No. 006/BWPT/Corsec/III/2016 tentang "Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 PT Eagle High Plantations Tbk.", dengan ini Perseroan menyampaikan Panggilan Penyelenggaraan RUPST Tahun Buku 2016 yang akan diselenggarakan pada :

**Hari/Tanggal : Kamis, 4 Mei 2017**  
**Waktu : 10.00 WIB – selesai**  
**Tempat : The Function Room North Tower 3A – Sampoerna Strategic Square  
Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230**

**Agenda RUPST Tahun Buku 2016 adalah sebagai berikut :**

1. (a) Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;  
(b) Pemberian 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 2016;
2. Penetapan penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016;
3. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk penunjukkan akuntan publik terdaftar di OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, 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 2017.
5. Perubahan Susunan Anggota Komisaris dan Direksi.

Tanggal Pemegang Saham yang berhak hadir (*Recording Date*) : 11 April 2017, sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Perseroan juga telah mengumumkan Panggilan RUPST di media massa pada tanggal 12 April 2017 dalam surat kabar harian Media Indonesia.

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

Hormat Kami,



**Deddy Setiadi**  
Corporate Secretary

Tembusan :

1. Direksi PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
2. Direksi PT BSR Indonesia