

No. : 019/BWPT/Corsec/I/2017

8 Mei 2017

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
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 : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Eagle High Plantations Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa PT Eagle High Plantations Tbk ("Perseroan") telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun buku 2016 pada tanggal 4 Mei 2017.

Guna memenuhi Peraturan POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka maka bersama ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang telah diiklankan dalam Harian Media Indonesia pada tanggal 8 Mei 2017.

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

Hormat Kami,



Deddy Setiadi
Corporate Secretary

MEDIA INDONESIA

J U J U R B E R S U A R A



PEMBERITAHUAN

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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 2016 ("RUPST") sebagai berikut:

A. RUPST Perseroan telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 4 Mei 2017
Waktu : 10.33-11:38
Tempat : The Function Room North Tower 3A - Sampoerna Strategic Square

Agenda RUPST untuk 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 (acquit 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

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

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bapak Tan Tjoe Liang
Komisaris : Bapak Yohanes Wahyu Saronto
Komisaris Independen : Bapak Drs. Nanan Soekarna
Komisaris Independen : Bapak Haji Moekhlis Sidik, MPA

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 24.973.708.561 atau 79,22% dari 31.525.291.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. RUPST 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 3 orang dengan jumlah kepemilikan sebanyak 154.000 Saham, 280.000 Saham dan 100 Saham. RUPST Agenda 2 sebanyak 1 orang dengan jumlah kepemilikan sebanyak 280.000 Saham dan RUPST Agenda 5 sebanyak 1 orang dengan jumlah kepemilikan sebanyak 10.505.300 Saham.

F. Mekanisme pengambilan keputusan

Keputusan RUPST 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 RUPST :

Agenda / Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1.	24.973.708.561 (100 %)	-	-
2.	24.800.804.861 (99,31 %)	-	172.903.700 (0,69 %)
3.	24.897.764.820 (99,69 %)	75.943.741 (0,30 %)	-
4.	24.973.708.561 (100 %)	-	-
5.	24.900.839.720 (99,71 %)	72.868.841 (0,29 %)	-

H. Keputusan RUPST :

Agenda / Mata Acara 1 :

- a. 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 2016; dan
- b. Menyetujui untuk memberikan 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 tanggal 31 Desember 2016;

Agenda / Mata Acara 2 :

Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Agenda / Mata Acara 3 :

Menyetujui untuk memberikan 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.

Agenda / Mata Acara 4 :

Menyetujui 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.

Agenda / Mata Acara 5 :

Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari jabatan mereka dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dan mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut.

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

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bapak Ali Abbas Badre Alam
Wakil Komisaris Utama : Bapak Datuk Muzzammil Bin Mohd Nor
Komisaris : Bapak Andrew Haryono
Komisaris Independen : Bapak Drs. Nanan Soekarna
Komisaris Independen : Bapak Yohanes Wahyu Saronto

Direksi

Direktur Utama : Bapak Nicolaas B. Tirtadinata
Direktur : Bapak Deddy Setiadi
Direktur Independen : Bapak Yap Tjay Soen
Direktur : Bapak Henderi Djunaidi
Direktur : Bapak Denys Collin Munang