

No. : 013/BWPT/Corsec/IV/2018

Jakarta, 19 April 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 : Pemberitahuan Rencana RUPS Tahun Buku 2017 (“RUPST”) dan RUPS Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Eagle High Plantations Tbk. (“Perseroan)

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan 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 dan RUPSLB tersebut akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 31 Mei 2018
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : di Jakarta (akan ditentukan kemudian)

Mata acara RUPST :

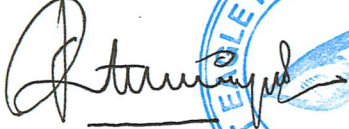
1. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017;
3. Penentuan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi serta penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2018 dan penetapan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratannya;
5. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata acara RUPSLB :

Persetujuan dalam rangka pemberian penjaminan perusahaan.

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

Hormat Kami



Satrija Budi Wibawa
Corporate Secretary



Tembusan :

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