

No. : 021/BWPT/Corsec/VI/2018

9 Mei 2018

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 Tahun Buku 2017 (“RUPST”) dan RUPS Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Eagle High Plantations Tbk. (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Merujuk kepada Surat Perseroan No. 013/BWPT/Corsec/IV/2018 tentang Pemberitahuan Rencana RUPS Tahun Buku 2017 (“RUPST”) dan RUPS Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Eagle High Plantations Tbk (“Perseroan”) dan Surat Perseroan No. 014/BWPT/Corsec/IV/2018 tentang Perubahan Agenda RUPS Tahun Buku 2017 (“RUPST”) PT Eagle High Plantations Tbk (“Perseroan”) dengan ini Perseroan menyampaikan Panggilan Penyelenggaraan RUPST & RUPSLB yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 4 Mei 2018
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 2017 adalah sebagai berikut :

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.

Agenda RUPSLB adalah sebagai berikut :

Persetujuan dalam rangka pemberian penjaminan perusahaan.

Tanggal Pemegang Saham yang berhak hadir (*Recording Date*) : 8 Mei 2018, sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Perseroan juga telah mengumumkan Panggilan RUPST di media massa pada tanggal 9 Mei 2018 dalam surat kabar harian Media Indonesia.

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

Hormat Kami,



Satrija Budi Wibawa
Corporate Secretary

Tembusan :

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