

No. : 015/BWPT/Corsec/V/2019

Jakarta, 9 Mei 2019

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 IGD N Yetna Setia, Direktur Penilaian Perusahaan

Hal : Pemberitahuan Rencana RUPS Tahun Buku 2018 (“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 : Rabu, 26 Juni 2019
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 2018;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018;
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 2019 dan penetapan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratannya;
5. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Mata acara RUPSLB :

Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD).

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



Satrija Budi Wibawa
Corporate Secretary

Tembusan :

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