



**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 ("RUPST"), yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal : Rabu, 28 Juli 2021**  
**Waktu : 10.00 WIB – selesai**  
**Tempat : Gedung Noble House Lantai 27**  
**Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung**  
**Kav. E 4.2 No. 2**  
**Kawasan Mega Kuningan**  
**Jakarta, 12950**

**Mata acara RUPST sebagai berikut :**

- 1. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020;**
- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020;**
- 3. Penentuan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi serta penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan;**
- 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan penetapan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratannya;**
- 5. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;**
- 6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat**

**INVITATION FOR  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK  
("the Company")**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company ("Shareholders") to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year ended on 31 December 2020 ("AGMS"), which will be held as follow:

**Day/Date : Wednesday, 28 July 2021**  
**Time : 10.00 a.m Western Indonesian Time - finish**  
**Place : Noble House Building, 27<sup>th</sup> Floor**  
**Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung**  
**Kav. E 4.2 No. 2**  
**Kawasan Mega Kuningan**  
**Jakarta, 12950**

**With the AGMS agenda as follow:**

- 1. Approval of the Company's Annual Report, including ratification of the Company's financial report and the supervisory duties report of the Board of Commissioners for the financial year 2020;**
- 2. Determination of the appropriation of the Company's net profit in the financial year 2020;**
- 3. Determination of the remuneration of Company's Board of Directors and Board of Commissioners;**
- 4. Appointment of the Public Accountant Firm to audit the Company's financial report for financial year 2021 and to determine the honorarium of the Public Accountant Firm;**
- 5. Approval to the changes in the composition of the company's Board of Directors and/or Board of Commissioners;**
- 6. Approval to the changes to the Company's Articles of Association to align with the Indonesia Financial Services Authority Regulation ("POJK") number 15/POJK.04 /2020 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Publicly-Held Company and POJK number 16/POJK.04/2020 on the Implementation of the General Meeting of**

Penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:

- Mata acara Rapat ke-1 sampai ke-4 merupakan agenda rutin dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara Rapat ke-5 sehubungan dengan diperlukan Perubahan susunan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris Perseroan.
- Mata acara Rapat ke-6 merupakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam POJK nomor 15/POJK.04/2020 dan 16/POJK.04/2020.

**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham dan pemanggilan untuk Rapat ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 1 Juli 2021 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 1 Juli 2021 yang berhak untuk hadir dalam Rapat.
3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 dan mematuhi himbuan dan ketentuan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini menghimbau pemegang saham untuk tidak menghadiri rapat secara fisik namun memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan.
4. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT BSR Indonesia melalui fasilitas elektronik general meeting system KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Pemegang saham dapat juga memberi kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan ([www.eaglehighplantations.com](http://www.eaglehighplantations.com)) dan mengirimkan scan surat kuasa tersebut ke email [corsec@eaglehighplantations.com](mailto:corsec@eaglehighplantations.com) paling lambat pada tanggal 20 Juli 2021 pada saat jam kerja.

Explanation of the Agenda of the Meeting as follows:

- Agenda 1 to 4 are regular agenda that are routinely held on Annual General Meetings of Shareholders as regulated on the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
- Agenda 5 is related to the changes in the composition of the company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.
- Agenda 6 is constituting the amendment of the Company's Articles of Association to align with the POJK number 15/POJK.04 /2020 and 16/POJK.04/2020.

**Catatan :**

1. The Company do not send special invitations to shareholders and this invitation applies as a formal invitation.
2. Shareholders who listed in the Register of Shareholders (DPS) of the Company on July 1<sup>st</sup>, 2021 and/or holders of securities account balances at the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the close trading day on the Indonesia Stock Exchange on July 1<sup>st</sup>, 2020 are shareholders who are entitled to attend in this Meeting.
3. To prevent the spread of Covid-19 and to comply with Government regulations concerning Large Scale Social Restrictions (PSBB), the Company hereby urges shareholders not to attend the Meeting physically but to authorize their presence and vote for parties appointed by the Company.
4. The Company calls to Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are recorded in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia to authorize the Share Registrar of the Company, PT BSR Indonesia through Electronic General Meeting System of KSEI (eASY.KSEI) facility in <https://akses.ksei.co.id> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as a mechanism for providing electronic power of attorney in the process of the Meeting. The Shareholder also can download the power of attorney on the Company's website ([www.eaglehighplantations.com](http://www.eaglehighplantations.com)) and send scan of the power of attorney to email [corsec@eaglehighplantations.com](mailto:corsec@eaglehighplantations.com) no later than July 20<sup>th</sup>, 2021 during office hours. If the Shareholders or their proxies will attend the Meeting, they must submit a copy of the ID Card (KTP) or other identification to the Meeting officials

Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurus yang terakhir.

5. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap mata acara Rapat melalui situs web Perseroan ([www.eaglehighplantations.com](http://www.eaglehighplantations.com)). Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk hardcopy pada acara Rapat.
6. Notaris dan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 (empat) di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
7. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan menetapkan prosedur sesuai dengan arahan Pemerintah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai atau pada pukul 09.30 WIB.
  - b. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dimohon melakukan pengukuran suhu tubuh di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
  - d. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
  - e. Rapat ini menerapkan kebijakan jaga-jarak dalam rentang paling sedikit 1 meter.
  - f. Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
  - g. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan, dan minuman pada saat penyelenggaraan Rapat.

before entering the meeting room. The Shareholders who are legal entities are required to bring a copy of the article of association and the latest board of management.

5. The Company will provide the materials for the Meeting through Company's website ([www.eaglehighplantations.com](http://www.eaglehighplantations.com)). The company does not provide hardcopy materials on the Meeting.
6. The Notary and Share Registrar, will check and count the votes in each agenda of the Meeting, including the votes that have been submitted by the Shareholders through eASY.KSEI as referred to point 4 (four) above, as well as those submitted at the Meeting.
7. As part of the Company's support for the Government regulations to prevent the spread of COVID-19 and to create a safe and healthy environment, the Company establish procedures in accordance with the Government regulations, as follow:
  - a. Shareholders or Shareholders Proxies at the Meeting venue are required to wear a face mask and requested to be present at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes (09.30 AM) before the Meeting started.
  - b. Shareholders or Shareholders Proxies are required to fulfill health procedure that determined in accordance with the government protocol that implemented by building management.
  - c. Shareholders or Shareholders Proxies are required to have their thermal check at locations designated by the Building Management before entering the Meeting venue, and if does not fulfill the building management's health protocol, they are not allowed to enter the Meeting venue.
  - d. Shareholders or Shareholders Proxies with health complaints such as flu/ cough/ fever/sore throat/difficulty breathing will not be allowed to enter the Meeting venue.
  - e. The meeting will observe physical distancing at least 1 (one) meter.
  - f. The meeting participants are encouraged to do not shake hand and or with other ways touching skin each other directly.
  - g. The Company does not provide souvenir, food, and beverages during the Meeting.