

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021  
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK (“PERSEROAN”)**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat 2 dan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”), Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 (“RUPST”) sebagai berikut:

- A. RUPST Perseroan telah diselenggarakan pada:
- |              |   |   |
|--------------|---|---|
| Hari/Tanggal | : | Senin, 9 Mei 2022   |
| Waktu RUPST  | : | 14:32 – 15:12 WIB   |
| Tempat       | : | Gedung Noble House Lantai 27, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E 4.2 No. 2, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 |

**Agenda / Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut :**

1. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021;
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 2022 dan penetapan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratannya; dan
5. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

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

**Dewan Komisaris**

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| Komisaris Utama      | : | Bapak Nicolaas B Tirtadinata (melalui video conference) |
| Komisaris            | : | Bapak Deddy Setiadi                                     |
| Komisaris Independen | : | Bapak Yohanes Wahyu Saronto (melalui video conference)  |

**Direksi**

- |          |   |                        |
|----------|---|------------------------|
| Direktur | : | Bapak Henderi Djunaidi |
| Direktur | : | Bapak Andrew Haryono   |
| Direktur | : | Bapak Yeoh Lean Khai   |

- C. RUPST Perseroan telah dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham dengan jumlah saham dengan hak suara yang sah yang mewakili **14.428.613.920** saham atau 45.77% dari 31.525.291.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Pimpinan RUPST telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat.

- E. Terdapat 1 orang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada pembahasan Mata Acara Pertama RUPST dengan pertanyaan :
- Mohon penjelasan komprehensif tentang kerugian penjualan Entitas anak sebesar Rp 1.5 Triliun di tahun 2021
  - Mohon penjelasan atas Divestasi anak perusahaan di cash flow sebesar Rp 32 Miliar

**SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR 2021  
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk (“the Company”)**

To comply with the Article 51 section 2 and Article 52 section 1 Rule of Financial Services Authority (OJK) No.15/POJK.04/2020 on Planning and Convening General Meetings of Publicly Listed Companies (“POJK No.15/2020”), the Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2021 (“AGMS”), as follows:

- A. The Company AGMS has been held on:
- |             |   |  |
|-------------|---|--|
| Day/Date    | : | Monday, 9 May 2022   |
| Time of AGM | : | 2.32 – 3.12 pm (WIB)   |
| Venue       | : | Gedung Noble House 27 <sup>th</sup> Floor, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E 4.2 No. 2, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 |

**The AGMS agenda is as follows:**

1. Approval of the Company’s Annual Report, including the ratification of the Company’s financial report and the supervisory duties report of the Board of Commissioners for the financial year of 2021;
2. Determination of the appropriation of the Company’s net profit in the financial year of 2021;
3. Determination of the remuneration of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners;
4. Appointment of the Public Accountant Firm to audit the Company’s financial report for the financial year of 2022 and to determine the honorarium of the Public Accountant Firm; and
5. Approval to the changes in the composition of the Company’s Board of Directors and/or Board of Commissioners.

- B. The Company’s AGMS was attended by the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as follows:

**Board of Commissioners**

- |                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| President Commissioner   | : | Bapak Nicolaas B Tirtadinata (through video conference) |
| Commissioner             | : | Bapak Deddy Setiadi                                     |
| Independent Commissioner | : | Bapak Yohanes Wahyu Saronto (through video conference)  |

**Board of Director**

- |          |   |                        |
|----------|---|------------------------|
| Director | : | Bapak Henderi Djunaidi |
| Director | : | Bapak Andrew Haryono   |
| Director | : | Bapak Yeoh Lean Khai   |

- C. The Company’s AGMS has been attended by the shareholders and/or their proxy/representative representing a total of **14.428.613.920** shares with valid voting rights or representing 45.77% of the total shares of 31.525.291.000 that have been issued by the Company.

- D. The Chairman of the AGMS has provided an opportunity to the shareholders or their proxies to raise questions and/or to provide their opinions regarding the agenda of the AGMS.

- E. A shareholder raised the following questions during the AGMS’s first agenda discussion:
- Please explain comprehensively about the loss from subsidiaries’ divestment of Rp 1.5 trillion in 2021.
  - Please explain about the divestment of subsidiaries as stated on cash flow with the amount of Rp 32 billion.

Jawaban diberikan oleh Bapak Henderi Djunaedi sebagai berikut:

- Loss sebesar Rp 1.5 Triliun merupakan selisih antara nilai investasi BWPT di anak usaha dengan nilai transaksi equity value (transaksi jual beli).
- Penerimaan sebesar Rp 32 Miliar adalah *cash* yang diterima perusahaan atas divestasi tersebut.

F. Mekanisme pengambilan keputusan  
Keputusan RUPST dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Untuk semua mata acara rapat dalam RUPST dilakukan pemungutan suara terbuka.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPST:

Agenda / Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1.	13.337.247.820 (92.44%)	1.291.100 (0.009%)	1.090.075.000 (7.55%)
2.	13.338.538.920 (92.45%)	-	1.090.075.000 (7.55%)
3.	13.338.538.920 (92.45%)	-	1.090.075.000 (7.55%)
4.	13.338.538.920 (92.45%)	-	1.090.075.000 (7.55%)
5.	13.338.538.920 (92.45%)	-	1.090.075.000 (7.55%)

H. Keputusan Rapat

**Agenda / Mata Acara 1 :**

1. 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 2021; dan
2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 2021;

**Agenda / Mata Acara 2 :**

Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.

**Agenda / Mata Acara 3 :**

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
2. Menyetujui memberikan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris untuk tahun 2022 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.

**Agenda / Mata Acara 4 :**

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang:
  - a. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. Tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan maupun anak perusahaannya serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
  - c. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan maupun anak perusahaannya, afiliasi atau induk perusahaannya serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, dan

Answers given by Bapak Henderi Djunaedi are as follows:

- Loss amounting to Rp 1.5 trillion is the difference between the investment value of BWPT at the subsidiaries with the equity value
- Cashflow of Rp 32 billion is the cash received by the company during the divestment

F. Mechanism of Resolutions

Resolutions of the AGM were resolved in accordance with the Article 21 section 1 and section 24 Articles of Association based of the Company on the deliberation to reach consensus. In the event that the consensus is not reached, the resolutions were to be resolved through an open voting.

G. The resolutions for the AGMS's agenda:

Agenda	Agree	Not Agree	Abstain
1.	13.337.247.820 (92.44%)	1.291.100 (0.009%)	1.090.075.000 (7.55%)
2.	13.338.538.920 (92.45%)	-	1.090.075.000 (7.55%)
3.	13.338.538.920 (92.45%)	-	1.090.075.000 (7.55%)
4.	13.338.538.920 (92.45%)	-	1.090.075.000 (7.55%)
5.	13.338.538.920 (92.45%)	-	1.090.075.000 (7.55%)

H. The AGMS's Resolutions

**Agenda 1 :**

1. Accept and approve the Annual Report of the Board of Directors, including the ratification of the audited Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ended on 31 December 2021; and
2. Approve to grant full release and discharge (*acquitt et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners on their supervisory and management duties performed during the financial year ended on December 2021.

**Agenda 2 :**

Approve to not distribute dividend for the financial year ended on 31 December 2021.

**Agenda 3 :**

1. To grant the authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium for the Board of Directors with the consideration from the Nomination and Remuneration Committee; and
2. Approve to determine the salary, honorarium, and other benefits to the Board of Commissioners for the financial year of 2022 and grant authority to the Board of Commissioners to determine the salaries, honorarium, and other benefits for each member of the Board of Commissioners for the financial year of 2022.

**Agenda 4 :**

To grant the authority to the Board of Commissioners to:

1. Appoint one of the Public Accountants in Indonesia who:
  - a. is registered in the Financial Services Authority;
  - b. do not have a conflict of interest and has no affiliation with the Company or its subsidiaries as well as with the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company; and
  - c. Not involved in any case with the Company or its subsidiaries, affiliation, or parent Company as well as the Board of Directors and Board of Commissioners.

To conduct audit of the Financial Statement of the Company for the financial year of 2022, and

2. Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Agenda / Mata Acara 5 :**

1. Menerima dan menyetujui pengangkatan Bapak Abed Nego sebagai Komisaris Utama dan Bapak Henderi Djunaidi sebagai Direktur Utama Perseroan.
2. Memberikan persetujuan sepenuhnya untuk mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Komisaris dan Direksi lainnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Bapak Abed Nego  
Komisaris : Bapak Deddy Setiadi  
Komisaris Independen : Bapak Yohanes Wahyu Saronto

**Direksi**

Direktur Utama : Bapak Henderi Djunaidi  
Direktur : Bapak Andrew Haryono  
Direktur : Bapak Yeoh Lean Khai

**Jakarta, 9 Mei 2022**  
**Direksi**

2. To determine the amount of the honorarium and other requirements associated with the appointment of the Public Accountant In accordance with the applicable regulations.

**Agenda 5 :**

1. Approve and agree on the appointment of Bapak Abed Nego as the President Commissioner and Bapak Henderi Djunaidi as the President Director of the Company.
2. Grant full approval to appoint the new Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the same term of office as the other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors which appointment shall be effective as of the closing of this Meeting until the Annual General Meeting of the Shareholders in 2023, without affecting the right of shareholders to dismiss any of them at any time, in accordance with the prevailing laws and regulations.
3. Accordingly, the compositions of the Board of Commissioners and the Board of Directors are as follows:

**Board of Commissioners**

President Commissioner : Bapak Abed Nego  
Commissioner : Bapak Deddy Setiadi  
Independent Commissioner : Bapak Yohanes Wahyu Saronto

**Board of Directors**

President Director : Bapak Henderi Djunaidi  
Director : Bapak Andrew Haryono  
Director : Bapak Yeoh Lean Khai

**Jakarta, May 9<sup>th</sup> 2022**  
**Board of Directors**