

Jakarta, 12 Februari 2024

No. : 007/BWPT/Corsec/II/2024

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 I Gede Nyoman Yetna**
Direktur Penilaian Perusahaan

Hal : Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Eagle High Plantations Tbk (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, melalui surat ini Perseroan memberitahukan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB dengan keterangan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 25 Maret 2024
Pukul : 14:00 WIB - selesai
Tempat : di Jakarta (akan ditentukan kemudian)

Lebih lanjut, berikut kami informasikan jadwal Pengumuman dan Pemanggilan sehubungan dengan RUPST dan RUPSLB :

1. Pengumuman RUPST : 17 Februari 2024
2. Pemanggilan RUPST : 3 Maret 2024

Adapun mata acara adalah sebagai berikut :

RUPST

1. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023;

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 2024 dan penetapan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratannya.

Dengan 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.

RUPSLB

1. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka;
2. Persetujuan atas penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020) serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tersebut.

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- Mata acara Rapat ke-1 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan
- Mata acara Rapat ke-2 dalam rangka menyesuaikan pasal 3 anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang KBLI Tahun 2020.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Andrew Haryono
Corporate Secretary

Tembusan Yth.:

- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia