

Jakarta, 29 Februari 2024

No. : 012/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 : Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) PT Eagle High Plantations Tbk (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Mengacu pada surat Perseroan No. 007/BWPT/Corsec/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 perihal Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Eagle High Plantations Tbk (“Perseroan”) dengan ini diberitahukan bahwa terdapat perubahan mata acara rapat pada RUPST & RUPSLB yang akan diadakan pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 25 Maret 2024  
Pukul : 14:00 WIB – selesai  
Tempat : Rajawali Place Lantai 5, Jl. HR Rasuna Said Kav. B/4,  
Jakarta 12910

Adapun mata acara awal 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.

Perubahan mata acara menjadi 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 penyesuaian 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) dan penambahan 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.
2. Persetujuan Penerbitan Obligasi melalui Penawaran Umum

### Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- Mata acara Rapat ke-1 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.
- Mata acara Rapat ke-2 sehubungan dengan persetujuan untuk Penerbitan Obligasi melalui Penawaran Umum

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

Hormat Kami,



**Rizka Dewi Sulistyorini**  
Corporate Secretary

Tembusan Yth.:

- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi PT BSR Indonesia