



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 31 DESEMBER 2023 (“RUPST”)
&
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
 (“RUPSLB”)
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
 (“Perseroan”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan (“Pemegang Saham”) untuk menghadiri RUPST & RUPSLB, yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal : Kamis, 16 Mei 2024
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Rajawali Place Lantai 5
 Jl. HR Rasuna Said Kav. B/4
 Jakarta 12910**

Mata acara RUPST sebagai berikut :

- 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.**

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.**

**INVITATION FOR
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON
31 DECEMBER 2023 (“AGM”)
&
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS (“EGM”)
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 AGM & EGM which will be held as follow:

**Day/Date : Thursday, 16 May 2024
Time : 2.00 PM Western Indonesian Time -
 finish
Place : Rajawali Place, 5th Floor
 Jl. HR Rasuna Said Kav. B/4
 Jakarta 12910**

With the AGM 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 2023;**
- 2. Determination of the appropriation of the Company’s net profit in the financial year 2023;**
- 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 2024 and to determine the honorarium of the Public Accountant Firm;**

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.**

Mata acara RUPSLB sebagai berikut :

- 1. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka;**
- 2. 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.**

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 merupakan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang KBLI Tahun 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 23 April 2024 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 23 April 2024 yang berhak untuk hadir dalam Rapat.**
- 3. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT**

With the EGM agenda as follow:

- 1. Approval on the Company's shares buyback plan in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 29 Tahun 2023 on the Buyback of Shares Issued by Public Company;**
- 2. Approval of adjustment of the provisions of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company in connection with the enactment of the Central Statistics Agency Regulation Number 2 of 2020 regarding the Indonesian Standard Business Classification (KBLI 2020) and addition of KBLI 2020 as well as the granting of power and authority to the Board of Directors of the Company with right of substitution to carry out all necessary actions in connection with the adjustment of the provisions of the Company's Articles of Association;**

Explanation of the Agenda of the Meeting as follows:

- Agenda 1 is in relation to the Company's plan to buyback the Company's shares.**
- Agenda 2 is constituting the amendment of the Company's Articles of Association to align with the Central Statistics Agency Regulation Number 2 of 2020 dated 24 September 2020 concerning KBLI 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 23rd April 2024 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 23 April 2024 are shareholders who are entitled to attend in this Meeting.**
- 3. 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**

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) dan mengirimkan scan surat kuasa tersebut ke email corsec@eaglehighplantations.com paling lambat pada tanggal 6 Mei 2024 pada saat jam kerja.

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.

4. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap mata acara Rapat melalui situs web Perseroan (www.eaglehighplantations.com). Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk hardcopy pada acara Rapat.
5. 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.
6. Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan menetapkan prosedur 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 13:30 WIB.
 - b. 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.

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) and send scan of the power of attorney to email corsec@eaglehighplantations.com no later than 6 May 2024 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 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.

4. The Company will provide the materials for the Meeting through Company's website (www.eaglehighplantations.com). The company does not provide hardcopy materials on the Meeting.
5. 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.
6. To creating a safe and healthy environment, the Company establishes the following procedures:
 - 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 (1.30 PM) before the Meeting started.
 - b. 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.



c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.

c. 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.

Jakarta, 24 April 2024
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
Direksi