

Jakarta, 10 Februari 2025

Nomor : 009/BWPT/Corsec/II/2025
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Eagle High Plantations Tbk ("Perseroan").**

Kepada :

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.p.: Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Kepada :

PT Bursa Efek Indonesia

Jakarta Stock Exchange Building
Jl. Jend.Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

U.p.: Yth. Direktur Penilaian Perusahaan

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 kami sampaikan pemberitahuan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB dengan keterangan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Hari dan Tanggal : Kamis, 27 Maret 2025
Pukul : 10:00 WIB - selesai
Tempat : di Jakarta (akan ditentukan kemudian)

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

1. Pengumuman RUPST & RUPSLB : 17 Februari 2025
2. Pemanggilan RUPST & RUPSLB : 5 Maret 2025

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 2024;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024;
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 2025 dan penetapan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratannya; dan
5. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda rutin dalam RUPST untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
2. Mata acara rapat ke-5 dalam rangka diperlukan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB:

1. Persetujuan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham (*Buyback*);
2. Persetujuan atas penyesuaian Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020; dan
3. Persetujuan untuk melaksanakan Kuasi Reorganisasi Perseroan.

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Mata acara Rapat ke-1 dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan;
2. Mata acara Rapat ke-2 dalam rangka rencana Perseroan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan terhadap KBLI Tahun 2020; dan
3. Mata acara Rapat ke-3 Pertama, dalam rangka rencana Perseroan untuk dapat memulai kembali dengan neraca keuangan yang menunjukkan saldo laba tanpa dibebani defisit masa lampau. Serta memperbaiki struktur ekuitas Perseroan dengan mengeliminasi akumulasi rugi (defisit) menggunakan komponen ekuitas lain (agio saham), sehingga Perseroan diharapkan akan dapat memberikan dampak positif bagi para pemegang saham karena Perseroan dapat membagi dividen sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT)

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

Hormat Kami,
PT Eagle High Plantations Tbk



Rizka Dewi Sulistyorini
Corporate Secretary

Tembusan Kepada:

1. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
2. Yth. Direksi PT BSR Indonesia.