

No. : 010/BWPT/Corsec/II/2024

16 Februari 2024

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

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

Up. : **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Kepada Yth.

PT Bursa Efek Indonesia

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

Up. : **Bapak IGD N Yetna Setia**

Direktur Penilaian Perusahaan

Hal : Laporan Penggantian Sekretaris Perusahaan atau (Corporate Secretary) PT Eagle High Plantations Tbk

Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Eagle High Plantations Tbk No 007/SK-Dir/II2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*). Dengan ini Direksi PT Eagle High Plantations Tbk melaporkan penggantian Corporate Secretary yaitu Sdri. **Rizka Dewi Sulistyorini** sebagai Corporate Secretary menggantikan Sdr. **Andrew Haryono**. Penggantian ini berlaku efektif pada tanggal 16 Februari 2024.

Selanjutnya, seluruh korespondensi untuk Corporate Secretary PT Eagle High Plantations Tbk ditujukan kepada :

Rizka Dewi Sulistyorini
PT Eagle High Plantations Tbk
Rajawali Place, Lt. 28
Jl. HR Rasuna Said Kav. B/4, RT 003/RW 07
Setiabudi, Jakarta Selatan 12910
Telepon : 021- 8665 8828
Email : corsec@eaglehighplantations.com

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Eagle High Plantations Tbk



Henderi Djunaidi
Direktur Utama

Tembusan:

- Yth. Kepala Divisi Jasa Kustodian - KSEI
- Yth. Biro Administrasi Efek – PT BSR Indonesia
- Arsip

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
Nomor : 006/SK-Dir/II/2024**

Tentang

**PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK**

DIREKSI PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK

Menimbang : Bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemodal dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan serta menghubungkan Perseroan dengan pemegang saham, otoritas Pasar Modal (Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia), dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku maka PT Eagle High Plantations Tbk ("**Perseroan**") perlu mengatur kesinambungan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bagian III.2.5.2. : Penunjukan atau Penggantian Sekretaris Perusahaan;
4. Anggaran Dasar Perseroan (yang diubah dari waktu ke waktu); dan
5. Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 006/SK-Dir/IV/2023 tanggal 13 April 2023 perihal Penunjukan Corporate Secretary

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perubahan organisasi pada jabatan Corporate Secretary

Pertama : Pemberhentian Dengan Hormat Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan Sdr. **Andrew Haryono** dengan mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang diberikan kepada perusahaan selama ini.

Kedua : Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Surat Keputusan Direksi ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, 16 Februari 2024

PT Eagle High Plantations Tbk



Henderi Djunaidi
Direktur Utama

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
Nomor : 007/SK-Dir/II/2024**

Tentang

**PENUNJUKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK**

DIREKSI PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK

Menimbang : Bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemodal dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan serta menghubungkan Perseroan dengan pemegang saham, otoritas Pasar Modal (Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia), dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku maka PT Eagle High Plantations Tbk ("**Perseroan**") perlu menunjuk Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bagian III.2.5.2. : Penunjukan atau Penggantian Sekretaris Perusahaan; dan
4. Anggaran Dasar Perseroan (yang diubah dari waktu ke waktu)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Penunjukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan

Pertama : Menunjuk Sdri. **RIZKA DEWI SULISTYORINI** sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan menggantikan Sdr. Andrew Haryono.

Kedua : Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan, antara lain bertugas:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, otoritas pasar modal (Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia), dan pemangku kepentingan lainnya.

Ketiga : Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Surat Keputusan Direksi ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, 16 Februari 2024

Direksi PT Eagle High Plantations Tbk



Henderi Djunaidi
Direktur utama