

No. : 014/BWPT/Corsec/IV/2018

Jakarta, 23 April 2017

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

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 Syamsul Hidayat, Direktur Penilaian Perusahaan**

**Hal : Perubahan Agenda RUPS Tahun Buku 2017 ("RUPST") PT Eagle High Plantations Tbk. ("Perseroan)**

Dengan hormat,

Merujuk kepada surat kami nomor 013/BWPT/Corsec/IV/2018 tertanggal 19 April 2018 perihal Pemberitahuan Rencana RUPS Tahun Buku 2017 ("RUPST") dan RUPS Luar Biasa ("RUPSLB") PT Eagle High Plantations Tbk. ("Perseroan).

Bersama ini kami menyampaikan perubahan agenda untuk RUPST yang awalnya adalah:

1. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017;
3. Penentuan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi serta penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2018 dan penetapan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratannya;
5. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Berubah menjadi:

1. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017;

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017;
3. Penentuan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi serta penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2018 dan penetapan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratannya;

Penyampaian perubahan agenda ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Pasal 8 ayat 3.

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

Hormat Kami



**Satrija Budi Wibawa**  
Corporate Secretary

Tembusan :

1. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
2. Biro Administrasi Efek PT BSR Indonesia