

No. : 019/BWPT/Corsec/V/2019

31 Mei 2019

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 IGD N Yetna Setia, Direktur Penilaian Perusahaan

**Hal : Panggilan RUPS Tahun Buku 2018 ("RUPST") PT Eagle High Plantations Tbk.
("Perseroan")**

Dengan hormat,

Merujuk kepada Surat Perseroan No. 015/BWPT/Corsec/V/2019 tentang Pemberitahuan Rencana RUPS Tahun Buku 2018 ("RUPST") dan RUPS Luar Biasa ("RUPSLB") PT Eagle High Plantations Tbk ("Perseroan") dan Surat Perseroan No. 016/BWPT/Corsec/V/2019 tentang Ralat Rencana Penyelenggaraan RUPS dengan ini Perseroan menyampaikan Panggilan Penyelenggaraan RUPST yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2019
Waktu : 10.00 WIB – selesai
**Tempat : The Function Room North Tower 3A – Sampoerna Strategic Square
Jl. Jend. Sudirman Kav 45-46, Jakarta Selatan**

Agenda RUPST Tahun Buku 2018 adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018, dengan memberikan pembebasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan pelunasan (acquitt et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun 2018, sepanjang tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018;
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 2019 dan penetapan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratannya;
5. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Tanggal Pemegang Saham yang berhak hadir (*Recording Date*): 29 Mei 2018, sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Perseroan juga telah mengumumkan Panggilan RUPST di media massa pada tanggal 31 Mei 2019 dalam surat kabar harian Media Indonesia.

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

Hormat Kami,



Satrija Budi Wibawa
Corporate Secretary

Tembusan :

1. Direksi PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
2. Direksi PT BSR Indonesia