

Jakarta, 22 April 2022

No. : 025/BWPT/Corsec/IV/2022

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

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

U.P. Bapak I Made Bagus Tirthayatra

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 : Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - KEDUA
("RUPST KEDUA") PT Eagle High Plantations Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Bersama ini kami informasikan sehubungan dengan tidak tercapainya Kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada Hari, Kamis 21 April 2022, maka penyelenggaraan RUPST KEDUA akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 9 Mei 2022

Waktu : 14:00 WIB – selesai

Tempat : Gedung Noble House Lantai 27
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 4.2 No. 2
Kawasan Mega Kuningan Jakarta, 12950

Lebih lanjut, berikut kami informasikan jadwal Recording Date dan Pemanggilan sehubungan dengan RUPST :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Recording Date | 28 April 2022 |
| 2. Pemanggilan RUPST | 2 Mei 2022 |

Adapun mata acara RUPST tidak ada perubahan yaitu sebagai berikut :

1. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021;
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 2022 dan penetapan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratannya;
5. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan 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.
- Mata acara Rapat ke-5 sehubungan dengan diperlukan Perubahan susunan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan perihal Rapat

Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat **secara fisik terbatas** dengan menggunakan fasilitas elektronik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**").

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

Hormat Kami,



Melanie Tantri
Corporate Secretary

Tembusan Yth.:

1. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia