

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022  
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK (“PERSEROAN”)**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat 2 dan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”), Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (“RUPST”) sebagai berikut:

A. RUPST Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 8 Mei 2023  
 Waktu RUPST : 14.16 – 15.03 WIB  
 Tempat : Rajawali Place Lantai 5  
 Jl. HR Rasuna Said Kav. B/4  
 Jakarta 12910

**Agenda / Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:**

1. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022;
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 2023 dan penetapan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratannya;
5. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.

B. RUPST Perseroan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Bapak Abed Nego  
 Komisaris Independen : Bapak Yohanes Wahyu Saronto

**Direksi**

Direktur Utama : Bapak Henderi Djunaidi  
 Direktur : Bapak Andrew Haryono  
 Direktur : Bapak Yeoh Lean Khai

C. RUPST Perseroan telah dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham dengan jumlah saham dengan hak suara yang sah yang mewakili **13.202.890.887** saham atau 42,29% dari 31.525.291.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Pimpinan RUPST telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat.

E. Terdapat 1 orang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada pembahasan Mata Acara Ketiga RUPST dengan pertanyaan:  
 - Mohon penjelasan terkait gaji Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun ini, apakah ada kenaikan?

Jawaban diberikan oleh Bapak Abed Nego sebagai berikut:

**SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR 2022  
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk (“the Company”)**

To comply with the Article 51 section 2 and Article 52 section 1 Rule of Financial Services Authority (OJK) No.15/POJK.04/2020 on Planning and Convening General Meetings of Publicly Listed Companies (“POJK No.15/2020”), the Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2022 (“AGMS”), as follows:

A. The Company AGMS has been held on:

Day/Date : Monday, 8 May 2023  
 Time of AGM : 2.16 – 3.03 pm (WIB)  
 Venue : Rajawali Place Lantai 5  
 Jl. HR Rasuna Said Kav. B/4  
 Jakarta 12910

**The AGMS agenda is as follows:**

1. Approval of the Company’s Annual Report, including ratification of the Company’s financial report and the supervisory duties report of the Board of Commissioners for the financial year 2022;
2. Determination of the appropriation of the Company’s net profit in the financial year 2022;
3. Determination of the remuneration of Company’s Board of Directors and Board of Commissioners;
4. Appointment of the Public Accountant Firm to audit the Company’s financial report for financial year 2023 and to determine the honorarium of the Public Accountant Firm;
5. Approval to the changes in the composition of the company’s Board of Directors and/or Board of Commissioners;
6. Approval to the changes to the Company’s Articles of Association to align with the Indonesia Financial Services Authority Regulation (“POJK”) number 14/POJK.04/2022 on the Submission of Periodic Financial Statements for Issuers or Public Companies.

B. The Company’s AGMS was attended by the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as follows:

**Board of Commissioners**

President Commissioner : Bapak Abed Nego  
 Independent Commissioner : Bapak Yohanes Wahyu Saronto

**Board of Director**

President Director : Bapak Henderi Djunaidi  
 Director : Bapak Andrew Haryono  
 Director : Bapak Yeoh Lean Khai

C. The Company’s AGMS has been attended by the shareholders and/or their proxy/representative representing a total of **13,202,890,887** shares with valid voting rights or representing 42.29% of the total shares of 31,525,291,000 that have been issued by the Company.

D. The Chairman of the AGMS has provided an opportunity to the shareholders or their proxies to raise questions and/or to provide their opinions regarding the agenda of the AGMS.

E. A shareholder raised the following question during the AGMS’s third agenda discussion:  
 - Please explain about the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors. Will there be a raise?

Answer given by Bapak Abed Nego are as follows:

- Pada saat ini belum ditentukan. Ini akan ditentukan melalui Komite Nominasi & Remunerasi kemudian.

- It has not yet been determined at the moment. This will be determined later through the Committee of Nomination & Remuneration.

F. Mekanisme pengambilan keputusan

Keputusan RUPST dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Untuk semua mata acara rapat dalam RUPST dilakukan pemungutan suara terbuka.

F. Mechanism of Resolutions

Resolutions of the AGM were resolved in accordance with the Article 21 section 1 and section 24 Articles of Association based of the Company on the deliberation to reach consensus. In the event that the consensus is not reached, the resolutions were to be resolved through an open voting.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPST:

Agenda / Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1.	13.195.402.887 (99.94%)	-	7.488.000 (0.057%)
2.	13.202.890.887 (100%)	-	-
3.	13.202.609.887 (99.99%)	281.000 (0.002%)	-
4.	13.202.018.487 (99.99%)	872.400 (0.007%)	-
5.	13.160.211.687 (99.68%)	42.679.200 (0.323%)	-
6.	13.160.211.687 (99.68%)	42.679.200 (0.323%)	-

G. The resolutions for the AGMS's agenda:

Agenda	Agree	Not Agree	Abstain
1.	13.195.402.887 (99.94%)	-	7.488.000 (0.057%)
2.	13.202.890.887 (100%)	-	-
3.	13.202.609.887 (99.99%)	281.000 (0.002%)	-
4.	13.202.018.487 (99.99%)	872.400 (0.007%)	-
5.	13.160.211.687 (99.68%)	42.679.200 (0.323%)	-
6.	13.160.211.687 (99.68%)	42.679.200 (0.323%)	-

H. Keputusan Rapat

**Agenda / Mata Acara 1:**

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan yang telah diaudit dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan
2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.

**Agenda / Mata Acara 2:**

Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022.

**Agenda / Mata Acara 3:**

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
2. Menyetujui memberikan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris untuk tahun 2023 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.

**Agenda / Mata Acara 4:**

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang:
  - a. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. Tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan maupun anak perusahaannya serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
  - c. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan maupun anak perusahaannya, afiliasi atau induk perusahaannya serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dan

H. The AGMS's Resolutions

**Agenda 1:**

1. Accept and approve the Annual Report of the Board of Directors, including the ratification of the audited Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ended on 31 December 2022; and
2. Approve to grant full release and discharge (*acquitt et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners on their supervisory and management duties performed during the financial ended in on December 2022.

**Agenda 2:**

Approve to not distribute dividend for the financial year ended on 31 December 2022.

**Agenda 3:**

1. To grant the authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium for the Board of Directors with the consideration from the Nomination and Remuneration Committee; and
2. Approve to determine the salary, honorarium, and other benefits to the Board of Commissioners for the financial year of 2023 and grant authority to the Board of Commissioners to determine the salaries, honorarium, and other benefits for each member of the Board of Commissioners for the financial year of 2023.

**Agenda 4:**

To grant the authority to the Board of Commissioners to:

1. Appoint one of the Public Accountants in Indonesia who:
  - a. is registered in the Financial Services Authority;
  - b. do not have a conflict of interest and has no affiliation with the Company or its subsidiaries as well as with the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company; and
  - c. Not involved in any case with the Company or its subsidiaries, affiliation, or parent Company as well as the Board of Directors and Board of Commissioners.

To conduct audit of the Financial Statement of the Company for the financial year of 2023, and

2. Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Agenda / Mata Acara 5:**

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Deddy Setiadi dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan
2. Menerima usulan pengangkatan Bapak Mohammad Prianto Madelar selaku Komisaris Perseroan
3. Memberhentikan dengan hormat seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari jabatannya dengan membebaskan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari segala tanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan selama memegang dan menjalankan jabatan tersebut (acquitt et decharge) ; dan
4. Memberikan persetujuan sepenuhnya untuk mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2026 (dua ribu- dua puluh enam). Pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhENTIKANNYA sewaktu-waktu.

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	:	Bapak Abed Nego
Komisaris	:	Bapak Muhammad Prianto Madelar
Komisaris Independen	:	Bapak Yohanes Wahyu Saronto

#### **Direksi**

Direktur Utama	:	Bapak Henderi Djunaidi
Direktur	:	Bapak Andrew Haryono
Direktur	:	Bapak Yeoh Lean Khai

#### **Agenda / Mata Acara 6:**

1. Menyetujui Perubahan Pasal 35 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK Nomor POJK 14/POJK.04/2022.
2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyusun dan menyatakan kembali Keputusan mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan di dalam Akta Notaris termasuk memberitahukannya kepada instansi berwenang serta melakukan segala tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Pasal 35 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku

**Jakarta, 8 Mei 2023**  
**Direksi**

2. To determine the amount of the honorarium and other requirements associated with the appointment of the Public Accountant In accordance with the applicable regulations.

#### **Agenda 5:**

1. Approve and agree on the resignation of Bapak Deddy Setiadi from his position as the Commissioner of the Company
2. Grant the approval to appoint Bapak Mohammad Prianto Madelar as the Commissioner of the Company
3. Honorably dismiss all of the Company's Directors and Board of Commissioners from their positions by releasing each member of the Board of Directors and Board of Commissioners from all responsibilities for all actions and deeds while holding and carrying out the position; and
4. Grant full approval to appoint the Company's new Directors and Board of Commissioners for a term of office until the closing of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (two thousand-twenty six). Dismissals and appointments which are effective as of the closing of this Meeting do not reduce the rights of the General Meeting of Shareholders to dismissal at any time.

#### **Board of Commissioners**

President Commissioner	:	Bapak Abed Nego
Commissioner	:	Bapak Muhammad Prianto Madelar
Independent Commissioner	:	Bapak Yohanes Wahyu Saronto

#### **Board of Directors**

President Director	:	Bapak Henderi Djunaidi
Director	:	Bapak Andrew Haryono
Director	:	Bapak Yeoh Lean Khai

#### **Agenda 6:**

1. Approve the amendment to Article 35 paragraph 7 of the Company's Articles of Association to comply with the OJK Regulation Number POJK 14/POJK.04/2022.
2. Grant the power of attorney to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to draw up and restate the Decision regarding the Amendment to the Company's Articles of Association in the Notary Deed including notifying it to the competent authority and taking all other necessary actions in connection with the Amendment to Article 35 paragraph 7 of the Company's Articles of Association as long as it is not contrary to the provisions in place.

**Jakarta, May 8<sup>th</sup> 2023**  
**Board of Directors**