

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2018  
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK (“PERSEROAN”)**

**SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR 2018  
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk (“the Company”)**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 (“RUPST”) sebagai berikut :

In accordance to fulfil the stipulation of Article 32 section 1 and Article 34 Rule of Financial Services Authority (OJK) No.32/POJK.04/2014 on Planning and Convening General Meetings of Publicly Listed Companies (“POJK No.32/2014”), Board of Directors of Company hereby announce the Summary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2018 (“AGM”), as follows :

- A. RUPST Perseroan telah diselenggarakan pada :
- |              |   |
|--------------|---|
| Hari/Tanggal | : Rabu, 26 Juni 2019  |
| Waktu RUPST  | : 10.40 – 11.35 WIB   |
| Tempat       | : The Function Room North Tower 3A,<br>Sampoerna Strategic Square<br>Jalan Jenderal Sudirman<br>Kav. 45-46, Jakarta |

- A. The Company AGM convened on :
- |             |   |
|-------------|---|
| Day/Date    | : Wednesday, 26 June 2019   |
| Time of AGM | : 10.40 – 11.35 WIB   |
| Venue       | : The Function Room North Tower 3A,<br>Sampoerna Strategic Square<br>Jalan Jenderal Sudirman<br>Kav. 45-46, Jakarta |

**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 2018, dengan memberikan pembebasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan pelunasan (acquit 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.

**The AGM agendas are as follows:**

1. Approval of annual report of the Company, statement of accountability of the Board of Directors of the Company and the supervisory role of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended on 31 December 2018; Provide release (acquit et de charge) to the Board of Commissioners on their supervisory duties and to the Board of Directors on their management duties of 2018 provided that the actions are reflected in the Financial Statement of 2018
2. The approval for the use of net profits of the Company for the financial year ended on 31 December 2018;
3. Determination of the remuneration to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company;
4. The appointment of the public accountant to conduct an audit for the Company’s financial statement for the financial year ended on 31 December 2019;
5. The approvals for the change of the Company’s Board of Commissioners and the Board of Directors compositions.

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

**Dewan Komisaris:**

- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Komisaris Utama      | : Bapak Ali Abbas Badre Alam  |
| Komisaris            | : Bapak Andrew Haryono        |
| Komisaris Independen | : Bapak Nanan Soekarna        |
| Komisaris Independen | : Bapak Yohanes Wahyu Saronto |

**Direksi:**

- |                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Direktur Utama      | : Bapak Nicolaas B Tirtadinata |
| Direktur            | : Bapak Denys Collin Munang    |
| Direktur            | : Bapak Deddy Setiadi          |
| Direktur            | : Bapak Henderi Djunaidi       |
| Direktur Independen | : Bapak Yap Tjay Soen          |

- B. AGM was attended by Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as follows :

**Board of Commissioners:**

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| President Commissioner | : Bapak Ali Abbas Badre Alam  |
| Commissioner           | : Bapak Andrew Haryono        |
| Ind. Commissioner      | : Bapak Nanan Soekarna        |
| Ind. Commissioner      | : Bapak Yohanes Wahyu Saronto |

**Board of Directors:**

- |                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| President Director | : Bapak Nicolaas B Tirtadinata |
| Director           | : Bapak Denys Collin Munang    |
| Director           | : Bapak Deddy Setiadi          |
| Director           | : Bapak Henderi Djunaidi       |
| Ind. Director      | : Bapak Yap Tjay Soen          |

- C. RUPST Perseroan telah dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham dengan jumlah saham dengan hak suara yang sah yang mewakili 16.515.642.718 saham atau 52.39% dari 31.525.291.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- C. The AGM has been attended by the shareholders and/or their proxy/representative representing 16.515.642.718 shares or constitute 52.39% of the total shares 31.525.291.000 with valid voting rights that have been issued by the Company

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

- D. The Chairmantof AGM , providing opportunity to the shareholders or their proxies to raise questions and/or to or provide opinions regarding the agenda of the AGM.

- E. Tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham selama berlangsungnya RUPST.

- E. There are no question raised by shareholders within the AGM.

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 by stipulation of Article 21 section 1 and section 24 Articles of Association based of the Company on deliberation to reach consensus. In the event the resolutions do not reached, the resolutions were resolved by the vote.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPST:

G. The resolutions for every agendas of the AGM:

Agenda / Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1.	15,402,014,018 (93.26%)	-	1,113,628,700 (6.74%)
2.	15,425,567,718 (93.40%)	-	1,090,075,000 (6.60%)
3.	15,425,567,718 (93.40%)	-	1,090,075,000 (6.60%)
4.	15,376,314,518 (93.10%)	25,699,500 (0.16%)	1,113,628,700 (6.74%)
5.	15,425,567,718 (93.40%)	-	1,090,075,000 (6.60%)

Agendas	Agree	Not Agree	Abstain
1.	15,402,014,018 (93.26%)	-	1,113,628,700 (6.74%)
2.	15,425,567,718 (93.40%)	-	1,090,075,000 (6.60%)
3.	15,425,567,718 (93.40%)	-	1,090,075,000 (6.60%)
4.	15,376,314,518 (93.10%)	25,699,500 (0.16%)	1,113,628,700 (6.74%)
5.	15,425,567,718 (93.40%)	-	1,090,075,000 (6.60%)

H. Keputusan Rapat

H. The AGM Resolutions

**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 2018; dan
2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit 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 2018;

**Agenda 1 :**

1. Accept and approve the Annual Report from the Board of Directorss for the year ended 31 December 2017 and the supervisory report from the Board of Commissionerss regarding activities and administration of the Company for the financial year ended 31 December 2018.; and
2. Approve to grant full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Commissionerss on their supervisory duties and to the Board of Directorss on their management duties of 2018 provided that the actions are reflected in the Financial Statement ended 31 December 2018.;

**Agenda / Mata Acara 2 :**

Menyetujui tidak membagikan deviden untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018.

**Agenda 2 :**

Approve not to distribute dividend for the financial year ended 31 December 2018.

**Agenda / Mata Acara 3 :**

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan; dan
2. Menyetujui memberikan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris untuk tahun 2019 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.

**Agenda 3 :**

1. To grant the authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium for Board of Directors with the consideration from Remuneration Committee; and
2. Approve to determine the salary, honorarium and other benefit to Board of Commissioners for financial year 2019 and grant authority to Board of Commissioners to determine the the salaries, honorarium and other allowance for member of the Board of Commissioners for financial year 2019

**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;
  - 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 2019, dan

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

**Agenda 4 :**

To grant the authority to the Board of Commissioners to:

1. Appoint one of Public Accountant in Indonesia who has :
  - a. Registered in the Financial Service 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
  - c. Not involved in cases with the Company or its subsidiaries , affiliation or parent Company as well as Board of Directors and Board of Commissioners;

To conduct audit of the Financial Statement of the Company for the year ended 2019 and

2. To determine the amount of the honorarium and other requirements in connection with appoint the Public Accountant In accordance with applicable regulations.

**Agenda / Mata Acara 5 :**

Menyetujui pengunduran diri Bapak Nicolaas B Tirtadinata selaku Direktur Utama, Bapak Ali Abbas Badre Alam selaku Komisaris Utama, Datuk Muzzammil Bin Mohd Nor selaku Wk Komisaris Utama, Bapak Andrew Haryono selaku Komisaris;

Selanjutnya menyetujui pengangkatan Bapak Nicolaas B Tirtadinata selaku Komisaris Utama Perseroan, Bapak Ali Abbas Badre Alam selaku Komisaris Perseroan dan menyetujui pengangkatan Bapak Ramesh Veloo serta Bapak Gelora Sinuraya masing-masing selaku Direktur Utama Perseroan dan Direktur Perseroan untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Dengan demikian maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah menjadi sebagai berikut :

**Dewan Komisaris :**

Komisaris Utama : Bapak Nicolaas B Tirtadinata  
 Komisaris : Bapak Ali Abbas Badre Alam  
 Komisaris Independen : Bapak Nanan Soekarna  
 Komisaris Independen : Bapak Yohanes Wahyu Saronto

**Direksi :**

Direktur Utama : Bapak Ramesh Veloo  
 Direktur : Bapak Denys Collin Munang  
 Direktur : Bapak Deddy Setiadi  
 Direktur : Bapak Henderi Djunaedi  
 Direktur : Bapak Gelora Sinuraya  
 Direktur Independen : Bapak Yap Tjay Soen

**Jakarta, 28 Juni 2019**  
**Direksi**

**Agenda 5 :**

Approved the resignation of Bapak Nicolaas B Tirtadinata as a President Director, Bapak Ali Abbas Badre Alam as a President Commissioner, Datuk Muzzammil Bin Mohd Nor as a Vice President Commissioner, Bapak Andrew Haryono as a Commissioner;

Hereinafter to approve the appointment of Bapak Nicolaas B Tirtadinata as a President Commissioner of the Company, Bapak Ali Abbas Badre Alam as a Commissioner of the Company and to approve the appointment of Bapak Ramesh Veloo and also Bapak Gelora Sinuraya each as a President Director and a Director of the Company which appointment shall be effective as of the closing date of the Meeting until the Annual General Meeting of the Company 2020, without affecting the right of shareholders to dismiss each of them at any time, in accordance with the prevailing laws and regulations.

Accordingly, the compositions of the Board of Commissioners and the Board of Directors are as follows::

**Board of Commissioners :**

President Commissioner : Bapak Nicolaas B Tirtadinata  
 Commissioner : Bapak Ali Abbas Badre Alam  
 Ind. Commissioner : Bapak Nanan Soekarna  
 Ind. Commissioner : Bapak Yohanes Wahyu Saronto

**Board of Directors:**

President Director : Bapak Nicolaas B Tirtadinata  
 Director : Bapak Denys Collin Munang  
 Director : Bapak Deddy Setiadi  
 Director : Bapak Henderi Djunaedi  
 Director : Bapak Gelora Sinuraya  
 Ind. Director : Bapak Yap Tjay Soen

**Jakarta, 28 June 2019**  
**Board of Director**