

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK.

Direksi PT. Eagle High Plantations Tbk. ("Perseroan") yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memanggil dan mengundang para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 4 Mei 2017
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : The Function Room North Tower 3A - Sampoerna Strategic Square

Agenda RUPST untuk tahun buku 2016 adalah sebagai berikut :

1. (a) Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- (b) Pemberian 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 2016.
2. Penetapan penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.
3. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk penunjukkan akuntan publik terdaftar di OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, serta menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Persetujuan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta bonus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2017.
5. Perubahan Susunan Anggota Komisaris dan Direksi

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan panggilan ini merupakan undangan resmi. Panggilan RUPST ini juga tersedia di situs internet Perseroan.
2. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam RUPST ini adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 April 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPST ini diminta untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang RUPST. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotocopy Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam RUPST ini dapat menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya dalam RUPST termasuk untuk mengeluarkan suara dalam RUPST atas namanya berdasarkan suatu surat kuasa yang sah dalam bentuk dan substansi yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, Anggota Komisaris dan Karyawan Perseroan, diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam RUPST, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPST selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.