

No. : 042/BWPT/Corsec/VII/2015
Lampiran : 1 (satu) berkas

9 Juli 2015

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
U.P. Ibu Djustini, 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 Hoesen, Direktur Penilaian Perusahaan

Hal : Keterbukaan Informasi Mengenai Perubahan Anggaran Dasar PT Eagle High Plantations Tbk.
(“Perseroan”)

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut :

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 dengan Lampiran Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik;
2. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;

Bersama ini kami sampaikan informasi terkait perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 25 Juni 2015 dan telah dituangkan dalam **Akta No. 40 tanggal 25 Juni 2015** tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Eagle High Plantations Tbk. yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Hanafi, SH.
2. Sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar tersebut, Perseroan telah mendapatkan **Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0946083 tanggal 26 Juni 2015** tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Eagle High Plantations Tbk.

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

Hormat Kami



PT EAGLE HIGH
PLANTATIONS, Tbk

Rudy Suhendra
Corporate Secretary

PT Eagle High Plantations Tbk.

Menara Batavia Lt. 17 - Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220 - Indonesia
T. +62 21 5740 988, 5747 428 | F. +62 21 5740 987, 5747 429
www.eaglehighplantations.com