

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KETIGA
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 Luar Biasa ("RUPSLB Ketiga") sebagai berikut:

- A. RUPSLB Ketiga Perseroan telah diselenggarakan pada:
- | | |
|--------------|---|
| Hari/Tanggal | : Kamis, 15 Mei 2025 |
| Waktu RUPSLB | : 11:25 – 11:40 WIB |
| Tempat | : Rajawali Place Lantai 5
Jl. HR Rasuna Said Kav. B/4
Jakarta 12910 |

Mata acara RUPSLB Ketiga adalah persetujuan atas penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020") dan penambahan KBLI 2020 serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tersebut.

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

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Abed Nego
Komisaris	: Mohammad Prianto Madelar
Komisaris Independen	: Drs. Yohanes Wahyu Saronto MSI.

Direksi

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

- C. RUPSLB Ketiga Perseroan telah dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham dengan jumlah saham dengan hak suara yang sah yang mewakili **24.711.274.887** saham atau **79,4004%** dari **31.525.291.000** saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Pimpinan RUPSLB Ketiga telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat.
- E. Tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham selama berlangsungnya RUPSLB Ketiga.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan
Keputusan RUPBLB Ketiga dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 1, 2, dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

**SUMMARY OF MINUTES OF THE
THIRD EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk ("the Company")**

To comply with the Article 51 paragraphs 2 and Article 52 paragraphs 1 Financial Services Authority Regulation (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 Third Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Third EGMS"), as follows:

- A. The Company Third EGMS has been held on:
- | | |
|--------------------|---|
| Day/Date | : Thursday, 15 Mei 2025 |
| Time of Third EGMS | : 11:25 – 11:40 AM (Western Indonesia Time) |
| Venue | : Rajawali Place Lantai 5
Jl. HR Rasuna Said Kav. B/4
Jakarta 12910 |

The Thirds EGMS agenda is the approval of the amendment to the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives as well as the Business Activities of the Company in relation to the enactment of the Regulation of the Central Statistics Agency Number 2 of 2020 concerning the Indonesian Standard Classification of Business Fields ("KBLI 2020") and the addition of KBLI 2020, and the granting of authority and power to the Board of Directors of the Company, with substitution rights, to carry out all necessary actions related to the amendment of the Company's Articles of Association.

- B. The Company's EGMS was attended by the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner	: Abed Nego
Commissioner	: Mohammad Prianto Madelar
Independent Commissioner	: Drs. Yohanes Wahyu Saronto MSI

Board of Directors

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

- C. The Thirds EGMS has been attended by the shareholders and/or their proxy/representative representing a total of **24.711.274.887** shares with valid voting rights or representing **79,4004%** of the total shares of **31.525.291.000** that have been issued by the Company.
- D. The Third Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) has provided an opportunity for shareholders and/or their proxies to ask questions and/or provide opinions regarding the Meeting's agenda..
- E. There is no question raised by shareholders within the Third EGMS.
- F. Mechanism of Resolutions
The decisions of the Third EGMS are made in accordance with the provisions of Article 25 paragraphs 1, 2, and 3 of the Company's Articles of Association, by deliberation for consensus. If deliberation for consensus is not achieved,

Untuk semua mata acara rapat dalam RUPSLB Ketiga dilakukan pemungutan suara terbuka.

G. Hasil pemungutan suara untuk mata acara RUPSLB Ketiga:

Agenda	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Mayoritas Setuju
1	13.046.917.217 (52.797427%)	-	11.664.357.670 (47,202573%)	24.711.274.887 (100%)

Keterangan:

*) Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ('POJK') Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju.

H. Keputusan Rapat

Agenda / Mata Acara Tunggal:

Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar ("AD") Perseroan, mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020, tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020) dan penambahan KBLI 2020, serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut :

-----PASAL 3 -----

- Maksud dan tujuan Perseroan berusaha dalam bidang :
 - Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
 - Industri Pengolahan;
 - Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor.
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - Perkebunan Buah Kelapa Sawit;
 - Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil);
 - Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil);
 - Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati.

I. Apabila terdapat perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia dari Ringkasan Risalah RUPSLB Ketiga ini, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.

Jakarta, 19 Mei 2025
Direksi

the decision making is carried out by voting. For all meeting agenda items in the Third EGMS, open voting is conducted.

G. The resolutions for the Third EGMS agenda:

Agenda	Approve	Disagree	Abstain	Mayoritas Setuju
1	13.046.917.217 (52.797427%)	-	11.664.357.670 (47,202573%)	24.711.274.887 (100%)

Description:

*) In accordance with the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation ('POJK') Number 15/POJK.04/2020 on the Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies, Abstain votes are considered to cast the same vote as the votes of the majority of Shareholders who cast votes. Therefore, according to the calculation system of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and the Securities Administration Bureau, the number of Abstain votes is added to the Approval votes.

H. The EGMS Resolutions

Single Agenda:

Agreeing to the adjustment of the Company's Articles of Association ("AD"), regarding the Purposes and Objectives as well as the Business Activities of the Company, in connection with the enactment of the Regulation of the Central Bureau of Statistics Number 2 of 2020, concerning the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI 2020), and the addition of KBLI 2020, as well as granting power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to take all necessary actions, in connection with the adjustment of the provisions of the Company's Articles of Association, so that Article 3 of the Company's Articles of Association shall read as follows:

-----ARTICLE 3-----

- The purposes and objectives of the Company are to engage in the fields of:
 - Agriculture, Forestry and Fisheries;
 - Processing Industry;
 - Wholesale and Retail Trade; Repair and Maintenance of Cars and Motorcycles.
- To achieve the aforementioned purposes and objectives, the Company may carry out the following business activities:
 - Oil Palm Plantation;
 - Crude Palm Oil (CPO) Industry;
 - Crude Palm Kernel Oil (CPKO) Industry;
 - Wholesale of Vegetable Oils and Fats

I. In the event of any difference in interpretation between the English and Indonesian version of this Third EGMS Summary of Minutes, the Indonesian version shall prevail.

Jakarta, 19 May 2025
Board of Directors