



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2024**

&

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK ("PERSEROAN")**

**SUMMARY OF MINUTES OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR
2024**

&

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

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 2024 ("RUPST") & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") sebagai berikut:

A. RUPST & RUPSLB Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Mei 2025
Waktu RUPST : 14:42– 15:25WIB
Waktu RUPLB : -
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 2024;;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024;
3. Penentuan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi serta penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan penetapan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratannya;
5. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan; dan
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi I Tahap I Eagle High Plantations Tahun 2024.

B. RUPST 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

A. The Company AGMS & EGMS has been held on:

Day/Date : Thursday, 15 May 2025
Time of AGM : 2:42 pm – 3:25 pm (Western Indonesia Time)
Time of EGM : -
Venue : Rajawali Place Lantai 5
Jl. HR Rasuna Said Kav. B/4
Jakarta 12910

The AGMS agenda is as follows:

1. Approval of the Annual Report including the ratification of the financial statements and the supervisory duties report of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2024;
2. Determination of the appropriation of the Company's net profit in the financial year 2024;
3. Determination of salaries and allowances for members of the Board of Directors as well as the determination of salaries or honorariums and allowances for members of the Board of Commissioners.
4. Appointment of the Public Accountant Firm to audit the Company's financial report for financial year 2025 and to determine the honorarium of the Public Accountant Firm;
5. Approval Changes of the member of the Management of the Company; and
6. Report on the Realization of the Use of Funds from the Public Offering of Shelf Bonds I Phase I Eagle High Plantations 2024.

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

Board of Director

President Director : Henderi Djunaidi
Director : Andrew Haryono
Director : 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 **25.373.303.147** saham atau **81,5275%** dari **31.525.291.000** saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan yang diterima oleh Perseroan tanggal 15 Mei 2025, sebagaimana surat OJK No. S-25/PM.21/2025 tertanggal 15 Mei 2025, antara lain disebutkan OJK menyampaikan bahwa RUPSLB Perseroan dengan mata acara Kuasi Reorganisasi **belum dapat dilaksanakan**.

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

F. Mekanisme pengambilan keputusan
Keputusan RUPST 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. Untuk semua mata acara rapat dalam RUPST dilakukan pemungutan suara terbuka.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPST:

Agenda	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Mayoritas Setuju
1	13.708.945.477 (54.029%)	-	11.664.357.670 (45,971%)	25.373.303.147 (100%)
2	13.708.945.477 (54.029%)	-	11.664.357.670 (45,971%)	25.373.303.147 (100%)
3	13.708.945.377 (54.029%)	-	11.664.357.770 (45,971%)	25.373.303.147 (100%)
4	13.708.945.477 (54.029%)	-	11.664.357.670 (45,971%)	25.373.303.147 (100%)
5	13.708.945.477 (54.029%)	-	11.664.357.670 (45,971%)	25.373.303.147 (100%)
6	Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan Keputusan Rapat.			

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 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 2024; dan
2. 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 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan

C. The Company's AGMS has been attended by the shareholders and/or their proxy/representative representing a total of **25.373.303.147** shares with valid voting rights or representing **81,5275%** of the total shares of **31.525.291.000** that have been issued by the Company.

Based on the Letter of the Financial Services Authority received by the Company dated May 15, 2025, as OJK letter No. S-25/PM.21/2025 dated May 15, 2025, among others, OJK stated that the Company's EGMS with the agenda of the Quasi Reorganization could not be implemented..

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

E. There is no question raised by shareholders within the AGMS

F. Mechanism of Resolutions
The decisions of the AGMS 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, the decision making is carried out by voting. For all meeting agenda items in the AGM, open voting is conducted.

G. The resolutions for the AGMS's agenda:

Agenda	Approve	Disagree	Abstain	Mayoritas Setuju
1	13.708.945.477 (54.029%)	-	11.664.357.670 (45,971%)	25.373.303.147 (100%)
2	13.708.945.477 (54.029%)	-	11.664.357.670 (45,971%)	25.373.303.147 (100%)
3	13.708.945.377 (54.029%)	-	11.664.357.770 (45,971%)	25.373.303.147 (100%)
4	13.708.945.477 (54.029%)	-	11.664.357.670 (45,971%)	25.373.303.147 (100%)
5	13.708.945.477 (54.029%)	-	11.664.357.670 (45,971%)	25.373.303.147 (100%)
6	This agenda item is for reporting purposes only. Therefore, the Company will not conduct voting to make Meeting Decisions.			

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 AGMS 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 2024; 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 on 31 December 2024, to the extent that such actions are

Agenda / Mata Acara 2:

Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024

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 2025 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan pendapat dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Agenda / Mata Acara 4:

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan kriteria:
 - i. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - ii. Tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan maupun anak perusahaannya serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
 - iii. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan maupun anak perusahaannya, afiliasi atau induk perusahaannya serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
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 pengangkatan Bapak Choong Kam Loong sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
2. Sehubungan dengan perubahan susunan Direksi tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi 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
Direktur	:	Choong Kam Loong

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan pengurus Perseroan dalam akta notaris, dan selanjutnya memberitahukan perubahan pengurus Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku.

Agenda 2:

Approve to not distribute dividend for the financial year ended on 31 December 2024.

Agenda 3:

1. To grant 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. To approve the granting of salaries, honoraria, and other benefits to the Board of Commissioners for the year 2025 and to authorize the Board of Commissioners to determine the amount of salaries, honoraria, and other benefits for each member of the Board of Commissioners for the financial year 2025, considering the recommendations from the Company's Remuneration and Nomination Committee.

Agenda 4:

To grant the authority to the Board of Commissioners to:

1. To appoint one of the Public Accounting Firms in Indonesia to audit the Company's Financial Statements for the financial year 2025, with the criteria::
 - 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.
2. Determine the amount of honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public Accounting Firm in accordance with the applicable provisions.

Agenda 5:

1. To receive and approve the appointment of Mr. Choong Kam Loong as a Director of the Company, with a term of office in accordance with the prevailing Articles of Association of the Company, effective from the closing of this Meeting, and without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.
2. In connection with the change in the composition of the Board of Directors, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners will be as follows:

Board of Commissioner

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

Board of Director

President Utama	:	Henderi Djunaidi
Director	:	Andrew Haryono
Director	:	Yeoh Lean Khai
Director	:	Choong Kam Loong

3. To authorize the Board of Directors of the Company to state the changes in the composition of the Company's management in a notarial deed and subsequently notify the changes in the Company's management to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and/or the authorized agencies based on applicable regulations.

Agenda / Mata Acara 6:

Agenda ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.

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

Jakarta, 19 Mei 2025
Direksi

Agenda 6:

This agenda item is for reporting purposes only. Therefore, the Company will not conduct voting to make Meeting Decisions.

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

Jakarta, 19 May2025
Board of Directors