

No. : 006/BWPT/Corsec/III/2017

17 Maret 2017

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
U.P. Bapak I.B. Aditya Jayaantara, 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 Syamsul Hidayat, Direktur Penilaian Perusahaan

Hal : **Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2016 ("RUPST") PT Eagle High Plantations Tbk. ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /Pojk.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini Perseroan memberitahukan bahwa RUPST 2016 tersebut akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 4 Mei 2017 (Tentative)
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : di Jakarta (akan ditentukan kemudian)

Mata acara RUPST 2016 :

- (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 anggota Direksi untuk penunjukan kantor 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 anggota Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta bonus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2017.
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

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

Hormat Kami



Deddy Setiadi
Corporate Secretary

Tembusan :

1. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
2. Biro Administrasi Efek PT BSR Indonesia