

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK (“PERSEROAN”)****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 Luar Biasa (“RUPSLB”) sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara Rapat:

Hari/Tanggal : Rabu, 07 Januari 2026
Waktu : 11:04 – 11:28 WIB
Tempat : Gedung Rajawali Place Lantai 5
Jl. HR Rasuna Said Kav. B/4
Jakarta 12910

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat.**Dewan Komisaris**

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

Direksi

Direktur Utama : Henderi Djunaidi
Direkur : Andrew Haryono
Direktur : Yeoh Lean Khai
Direktur : Choong Kam Loong

- C. Rapat telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah **25.551.176.587** saham atau sama dengan **82.0991%** dari **31.122.368.200** saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat, yaitu **31.525.291.000** saham, dikurangi dengan jumlah saham hasil pembelian kembali saham Perseroan, yaitu sejumlah **402.922.800** saham.

Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan dalam Rapat telah terpenuhi. Oleh karenanya, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

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 Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”), as follows:

A. Day/Date, Place, Time, and Meeting Agenda:

Day/Date : Rabu, 07 Januari 2026
Time : 11:04 – 11:28 am (Western Indonesia Time)
Place : Gedung Rajawali Place Lantai 5
Jl. HR Rasuna Said Kav. B/4
Jakarta 12910

Meeting Agenda:

1. Approval Changes of the member of the Management of the Company.
2. Amendment of the Company’s Articles of Association.

B. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company who were present at the Meeting.**Board of Commissioner**

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

Board of Director

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

- C. The Meeting was attended by the Company’s Shareholders or Shareholder Proxies totaling **25.551.176.587** shares or **82.0991%** out of **31.122.368.200** shares, which is the total shares issued by the Company until the Meeting date, or **31.525.291.000** shares deducted by the shares from the Company’s share buyback totaling **402.922.800** shares.

In accordance with POJK 15/2020, the provisions on the attendance quorum and resolution quorum in the Meeting have been fulfilled. Therefore, the Meeting was valid and qualified to make valid and binding resolutions.

D. Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara Rapat.

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

F. Keputusan RUPSLB 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 RUPSLB dilakukan pemungutan suara terbuka.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPSLB:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Mayoritas Setuju
1	25.519.584.387 (99.876%)	31.584.000 (0.123%)	8.200 (0.00%)	25.519.592.587 (99.876%)
2	25.551.168.387 (99.999%)	- (0%)	8.200 (0.00%)	25.551.176.587 (100%)

H. Keputusan RUPS

Mata Acara Pertama

1. Menerima dan menyetujui pengangkatan Bapak Ahmad Nizam bin Hamid, Bapak Razuwan bin Che Rose dan Bapak Erwin Soejono sebagai Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat dari jabatannya dengan membebaskan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dari segala tanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan selama memegang dan menjalankan jabatan tersebut (*acquit et decharge*), dan mengangkat kembali masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut untuk periode masa jabatan selanjutnya.
3. Memberikan persetujuan sepenuhnya untuk mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Tahun 2030. Pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan atau sewaktu-waktu.

D. Prior to making resolutions, the Meeting Chairperson granted the opportunity to the Shareholders to submit questions in the discussion of each Meeting agenda

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

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

G. The resolutions for the EGMS agenda:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Mayoritas Setuju
1	25.519.584.387 (99.876%)	31.584.000 (0.123%)	8.200 (0.00%)	25.519.592.587 (99.876%)
2	25.551.168.387 (99.999%)	- (0%)	8.200 (0.00%)	25.551.176.587 (100%)

H. Meeting Resolutions

First Agenda

1. To receive and approve the appointment of Mr. Ahmad Nizam bin Hamid, Mr. Razuwan bin Che Rose, and Mr. Erwin Soejono as members of the Board of Commissioners and Independent Commissioners of the Company.
2. To respectfully dismiss all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company currently in office from their respective positions, to release each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners from all responsibilities and liabilities for all actions and deeds performed during their tenure (*acquit et decharge*), and to reappoint each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the subsequent term of office.
3. To grant full approval for the appointment of the new Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for a term of office up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in the year 2030. Such dismissal and appointment shall take effect as of the closing of this Meeting, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time

Sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan Komisaris tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Following these changes, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Abed Nego
Wakil Komisaris Utama	: Ahmad Nizam bin Hamid
Komisaris	: Mohammad Prianto Madelar
Komisaris	: Razuwan bin Che Rose
Komisaris Independen	: Drs. Yohanes Wahyu Saronto, M.Si.
Komisaris Independen	: Erwin Soejono

Board of Commissioner

President Commissioner	: Abed Nego
Vice President	: Ahmad Nizam bin Hamid
Commissioner	
Commissioner	: Mohammad Prianto Madelar
Commissioner	: Razuwan bin Che Rose
Independent	: Drs. Yohanes Wahyu Saronto, M.Si.
Commissioner	
Independent	: Erwin Soejono
Commissioner	

Direksi

Direktur Utama	: Henderi Djunaidi
Direkur	: Andrew Haryono
Direktur	: Yeoh Lean Khai
Direktur	: Choong Kam Loong

Board of Director

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

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dengan mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2), dan Pasal 34 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana uraian dalam usulan mata acara tersebut di atas dan termuat dalam Tambahan Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan dilekatkan pada minuta akta Notaris.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas pada suatu akta Notaris.

Second Agenda

1. To approve the amendment to the Company's Articles of Association by amending the provisions of Article 3 paragraphs (1) and (2), and Article 34 paragraph (9) of the Company's Articles of Association, as described in the proposed agenda item above and as set forth in the Additional Explanation of the Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, which will be attached to the minutes of the Notarial deed.
2. To approve the restatement of all provisions in the Company's Articles of Association in connection with the amendments as referred to in item 1 above, in a Notarial deed.

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

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

Jakarta, 09 Januari 2026
Direksi

Jakarta, 09 Januari 2026
Direksi