



# MEDIA INDONESIA

JUJUR BERSUARA

46 ENERGI PERADABAN

Harian Umum Media Indonesia

@mediaindonesia



Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303  
No Bebas Pulsa: 08001990990  
e-mail: cs@mediaindonesia.com

Rp4.000/eks (di luar P.Jawa + ongkos kirim)  
Rp89.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)

## Bursa per 24 Mei 2016



CAC 40	4.414,35	↑ (+2,06%)
FTS 100	6.204,10	↑ (+1,11%)
NIKKEI 225	16.498,76	↓ (-0,94%)
HANG SENG	19.830,43	↑ (+0,11%)
STRAIT TIMES	2.067,25	↑ (+1,08%)
Dow Jones	17.656,00	↑ (+1,10%)
IHSG	4.710,78	↓ (-0,69%)

Keterangan:  
Data diambil pukul 20.00 WIB

Sumber: yahoo.finance/idx

RABU, 25 MEI 2016 / NO. 12781 / TAHUN KE-47

www.mediaindonesia.com



### PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK.

Direksi PT. Eagle High Plantations Tbk. ("Perseroan") dengan ini memanggil dan mengundang para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Juni 2016  
Waktu : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : The Function Room North Tower 3A - Sampoerna Strategic Square

Agenda RUPST untuk tahun buku 2015 adalah sebagai berikut :

- (a) Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- (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 pada tanggal 31 Desember 2015.
- Penetapan penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.
- Pemberian kuasa kepada Dewan Direksi untuk menunjukan Kantor Akuntan Publik terdaftar di OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
- Persetujuan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta bonus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2016.

Agenda RUPSLB adalah sebagai berikut :

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mengenai perubahan kedudukan Perseroan yang semula berkedudukan di Jakarta Pusat menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan.
- Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan :

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan panggilan ini merupakan undangan resmi. Panggilan RUPST dan RUPSLB ini juga tersedia di situs internet Perseroan.
- Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam RUPST dan RUPSLB ini adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPST dan RUPSLB ini diminta untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang RUPST dan RUPSLB. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotocopy Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
- Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam RUPST dan RUPSLB ini dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya dalam RUPST dan RUPSLB termasuk untuk mengeluarkan suara dalam RUPST dan RUPSLB atas namanya berdasarkan suatu surat kuasa yang sah dalam bentuk dan substansi yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, Anggota Komisaris dan Karyawan Perseroan, diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam RUPST dan RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST dan RUPSLB, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPST dan RUPSLB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dan RUPSLB dimulai.

Jakarta, 25 Mei 2016  
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK.  
Direksi