



Integrated Corporate Solution

PEMANGGILAN / NOTICE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN /
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SHIELD ON SERVICE Tbk

Direksi **PT SHIELD ON SERVICE Tbk** (“**Perseroan**”) dengan ini menyampaikan Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan 2023 (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

*The Board of Directors of the company (the “**Company**”), hereby gives invitation to shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company year 2023 (the “**Meeting**”), which will be held on:*

Hari/Day, tanggal/date : Selasa/Tuesday, 9 May /Mei 2023
Waktu/Time : 10:00 WIB s/d selesai / Western Indonesian Time
Tempat/Place : Online & Video Convergence, melalui fasilitas Electronic General Meeting system KSEI (easy KSEI) dan kehadiran fisik terbatas, yang akan diselenggarakan di Gedung Graha Dinamika Lantai 3, Jl. Tanah Abang II No.49-51 Jakarta Pusat

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut / *Meeting agenda:*

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Tahunan Keuangan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sekaligus Pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).
Approval of Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, Approval of the Board of Commissioners' Supervisory Report, and grant of release and discharge of liability (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, respectively, for the management and supervisory actions carried out during the Financial Year of 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022.
Determination on the Appropriation of the Company's Net Profit for Financial Year 2022.
3. Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023.
Appointment of the Public Accountant Firm to Conduct an Audit of the Company's Financial Statements for Financial Year 2023.
4. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahun buku 2023 bagi Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan.
Determination of the Remuneration (Salary/Honorarium, Facilities and Benefits) for the Financial Year of 2023 for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
5. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Komisaris Perseroan
Re-appointment of members of the Board of Directors and Commissioners of the Company.
6. Penyesuaian pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020.
Adjustment of article 3 of the Company's articles of association regarding the aims and objectives and business activities of the Company to conform with the 2020 Indonesian Standard Classification of Business Fields

7. Penyesuaian pasal 17 ayat 5 anggaran dasar Perseroan mengenai rencana kerja, tahun buku dan laporan tahunan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK nomor 14 tahun 2022

Adjustment of article 17 paragraph 5 of the Company's articles of association regarding the work plan, financial year and annual report to comply with OJK Regulation number 14 of 2022

Penjelasan mata acara Rapat/Explanation of Meeting Agenda:

- Mata acara pertama sampai dengan mata acara keempat merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
The first agenda until the fourth agenda item is a routine agenda which is held in every Annual General Meeting of Shareholders of the Company based on the Association of the Company and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Catatan/Note:

1. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat.
In order to facilitate the registration arrangements and the orderliness of the Meeting, registration will take place from 09:00 WIB to 10:00 WIB. Shareholders or the power of attorney of the shareholders who attend after 10:00 WIB, are not permitted to attend the Meeting.
2. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
This Notice shall serve as the invitation.
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
eASY.KSEI provides electronic platform for all shareholders to attend the meeting.
4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
The shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are only shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on Friday 14 April 2023 at 16:00 Western Indonesian Time.
5. Pemegang Saham dan Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
Shareholders or their attorneys who are attending the Meeting are kindly requested to present their Official identity Card ("KTP") or other valid proof of identity card and to submit copies to their registry officials at the registration counter before entering the Meeting room.
Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
Shareholders of the Company in the form of legal entities are requested to submit copy(ies) of:
 - a. Fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir berikut dengan fotokopi bukti persetujuan/pelaporan dari/kepada Menkumham atas perubahan anggaran dasar yang terakhir dimaksud;
The latest articles of association and the approval by authority.
 - b. Fotokopi Akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurus terakhir;
The notarial deed appointing the incumbent Board of Directors and Board of Commissioners;
 - c. Fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
Official identity Card ("KTP") from both parties.
6. Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dan hadir secara fisik dengan ketentuan sebagai berikut:
Eligible Shareholders who are not present in person may be represented by their attorney and physically present under the following conditions:

- a. Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") yaitu PT Sinartama Gunita melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://easy.ksei.co.id/egken/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.

For Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are in KSEI's collective custody may provide Power of Attorney to the Securities Administration Bureau ("BAE"), PT Sinartama Gunita, through the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) by accessing the link <https://easy.ksei.co.id/egken/> provided by KSEI as a mechanism for electronic Power of Attorney in the process of organizing the Meeting.

- b. Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada di luar penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada BAE, yaitu PT Sinartama Gunita dengan mengisi Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan dalam tautan <https://www.sos.co.id> dan asli Surat Kuasa bermeterai harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di Menara Tekno Lantai 7 Jl.Fachrudin No 19 , RT 1 , RW 7, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, serta scan Surat Kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik: helpdesk1@sinartama.co.id, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, dengan dilampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.

For Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are not in KSEI's collective custody may provide the Power of Attorney to the BAE, PT Sinartama Gunita, with due observance by completing the Form of Power of Attorney, can be downloaded in the Company's website by accessing the link <https://www.sos.co.id>. The original stamped Power of Attorney must be received by the Company through BAE, addressed at Menara Tekno Lantai 7 Jl.Fachrudin No 19 , RT 1 , RW 7, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, and the scanned copy of the Power of Attorney must be received by electronic mail: helpdesk1@sinartama.co.id, at the latest 1 (one) working day during operational hours before the day of the Meeting. The Power of Attorney must be attached with a copy of KTP, For Shareholders in the form of a legal entity, the Power of Attorney must be accompanied with proof of authority to represent a legal entity.

7. Pemegang Saham Yang Berhak (atau kuasanya yang sah) wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di tempat Rapat, sebagai berikut:

Eligible Shareholders (or their legal proxies) must follow and pass the security and health protocol that applies at the Meeting venue, as follows:

- a. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
Wear a mask while in the meeting area and place.
- b. Tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37°C.
Do not have a body temperature above 37°C.
- c. Menerapkan kebijakan physical distancing.
Implementing a physical distancing policy.

8. Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diunduh pada website Perseroan <https://www.sos.co.id>. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada para Pemegang Saham pada saat pelaksanaan Rapat.

The Company's Annual Report and The Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2022 are available on the Company's website (<https://www.sos.co.id>). Company does not provide any material in hardcopy.

Jakarta, 17 April 2023
Direksi Perseroan
PT SHIELD ON SERVICE Tbk