

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT SHIELD ON SERVICE Tbk**

**NOTICE  
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 2021 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/, tanggal : Kamis, 1 Juli 2021  
Waktu : 10:00 WIB s/d selesai  
Tempat : Graha Dinamika Lt.3  
Jl. Tanah Abang II No.49-51 Jakarta Pusat 10160

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020.
3. Penunjukkan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021.
4. Penetapan remunerasi anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan susunan Dewan Direksi Perseroan.
6. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, sekaligus menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Penjelasan mata acara Rapat:

- 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.
- Mata acara kelima dibuat dalam rangka perubahan susunan Dewan Direksi Perseroan.
- Mata acara keenam sudah jelas.

Catatan:

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 09.30 Waktu Indonesia Barat.
2. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik.
3. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
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 tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
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.  
Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir berikut dengan fotokopi bukti persetujuan/pelaporan dari/kepada Menkumham atas perubahan anggaran dasar yang terakhir dimaksud;
  - b. Fotokopi Akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurus terakhir;
  - c. Fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
6. Pemegang saham dapat hadir dalam pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI.
7. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:
  - 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.
  - 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 Sinar Mas Land Plaza, Menara 1 Lantai 9, Jl. MH Thamrin No.51, Jakarta 10350, Telp. 021-3922332, Fax. 021-3923003, serta scan Surat Kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik: [helpdesk1@sinartama.co.id](mailto: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.
8. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti Protokol Kesehatan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan serta yang berlaku di tempat Rapat.
9. 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.

Jakarta, 9 Juni 2021  
Direksi Perseroan  
**PT SHIELD ON SERVICE Tbk**

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 2021 (the "Meeting"), which will be held on:

Day, date : Thursday, 1 July 2021  
Time : 10:00 Western Indonesian Time  
Tempat : Graha Dinamika Lt.3  
Jl. Tanah Abang II No.49-51 Jakarta Pusat 10160

Meeting agenda:

1. Approval of the Annual Report, including ratification of the Oversight Duties Report of the Board of Commissioners of the Company and ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company for Financial Year 2020.
2. Determination on the Appropriation of the Company's Net Profit for Financial Year 2020.
3. Appointment of the Public Accountant Firm to Conduct an Audit of the Company's Financial Statements for Financial Year 2021.
4. Determination on the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
5. Appointment and change the member of Board of Directors of the Company.
6. Approval of Amendments to Articles 3 of Association of the Company concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company and in order to adjust provisions concerning the holding of the General Meeting of Shareholders of the Company as stipulated in the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning The Planning and Organization of General Meeting of Shareholders of Public Companies.

Explanation of Meeting Agenda:

- 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.
- The fifth agenda item is made in order to change the member of Board of Directors of the Company.
- The sixth agenda item as stated.

Note:

1. In order to facilitate the registration arrangements and the orderliness of the Meeting, registration will take place from 09:00 WIB to 09:30 WIB. Shareholders or the power of attorney of the shareholders who attend after 09:30 WIB, are not permitted to attend the Meeting.
2. The Company will held the meeting in person and electronically.
3. This Notice shall serve as the invitation.
4. 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 Tuesday, 8th June 2021 at 16:00 Western Indonesian Time.
5. 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. Shareholders of the Company in the form of legal entities are requested to submit copy(ies) of:
  - a. The latest articles of association and the approval by authority.
  - b. The notarial deed appointing the incumbent Board of Directors and Board of Commissioners;
  - c. Official identity Card ("KTP") from both parties.
6. Shareholders may attend the Meeting through the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by KSEI.
7. To support the Government's effort in handling Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19") pandemic, the Company encourages the Shareholders to provide Power of Attorney by following the mechanism below:
  - a. 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. 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 Sinar Mas Land Plaza, Menara 1 Lantai 9, Jl. MH Thamrin No.51, Jakarta 10350, Telp. 021-3922332, Fax. 021-3923003, and the scanned copy of the Power of Attorney must be received by electronic mail: [helpdesk1@sinartama.co.id](mailto: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.
8. The Shareholders who intend to remain present in the Meeting must follow the Covid-19 Health Protocol which applies at the venue of the Meeting.
9. The Company's Annual Report and The Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2020 are available on the Company's website (<https://www.sos.co.id>). Company does not provide any material in hardcopy.

Jakarta, 9 Juni 2021  
Board of Directors  
**PT SHIELD ON SERVICE Tbk**