

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 2022 (“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 2022 (the “Meeting”), which will be held on:

Hari/Day, tanggal/date : Selasa/Tuesday, 19 April /April 2022
Waktu/Time : 10:00 WIB s/d selesai / Western Indonesian Time
Tempat/Place : Graha Dinamika Lt.3
Jl. Tanah Abang II No.49-51
Jakarta Pusat 10160

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 2021 (dua ribu dua puluh satu), 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 2021 (dua ribu dua puluh satu).
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 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021.
Determination on the Appropriation of the Company's Net Profit for Financial Year 2021.
3. Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022.
Appointment of the Public Accountant Firm to Conduct an Audit of the Company's Financial Statements for Financial Year 2022.
4. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahun buku 2022 bagi Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan.
Determination of the Remuneration (Salary/Honorarium, Facilities and Benefits) for the Financial Year of 2022 for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

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 09.30 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 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. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.

This Notice shall serve as the invitation.

3. 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 Kamis, tanggal 24 Maret 2022 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 Thursday, 24 Maret 2022 at 16:00 Western Indonesian Time.

4. 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.

5. Pemegang saham dapat hadir dalam pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI.

Shareholders may attend the Meeting through the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by KSEI.

6. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:

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. 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 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, 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 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, 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. 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.

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.

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 2020 are available on the Company's website (<https://www.sos.co.id>). Company does not provide any material in hardcopy.

Jakarta, 28 Maret 2022
Direksi Perseroan
PT SHIELD ON SERVICE Tbk