



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SHIELD ON SERVICE TBK.**

Sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas **PT SHIELD ON SERVICE Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 19 April 2022 pukul 10.15 W.I.B.

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

Kehadiran

- Direksi
 - Direktur Utama : Tuan Herman Julianto
 - Direktur : Tuan Lukcimo Jahja

- Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama : Tuan Robby Yulianto
 - Komisaris : Tuan Supratman Gunawan

Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 375.000.200 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus) saham atau mewakili 56,82% (lima puluh enam koma delapan puluh dua persen) dari 659.990.905 (enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban :

1. Untuk setiap mata acara rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :

- a. Mata Acara Rapat Pertama : nihil
- b. Mata Acara Rapat Kedua : nihil
- c. Mata Acara Rapat Ketiga : nihil
- d. Mata Acara Rapat Keempat : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

-Semua keputusan yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam RUPST, dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Pertama	0	200	375.000.000	375.000.000
Kedua	0	200	375.000.000	375.000.000
Ketiga	0	200	375.000.000	375.000.000
Keempat	0	200	375.000.000	375.000.000

Hasil Keputusan RUPST :

Mata Acara Rapat Pertama

- Menerima Laporan Tahunan dan Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Menerima Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Mengesahkan 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).

Mata Acara Rapat Kedua

-Tidak membagikan dividen atas penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Mata Acara Rapat Ketiga

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak dan Rekan, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
 - a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
 - b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Mata Acara Rapat Keempat

- Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau Gaji, serta fasilitas dan tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

Jakarta, 19 April 2022

Direksi Perseroan