



Integrated Corporate Solution

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
MINUTES OF MEETING
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER
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 9 Mei 2023 pukul 10.29 W.I.B.

In connection with Article 49 of the Financial Services Authority (OJK) Regulation number 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, we hereby present a summary of the Minutes of the company's Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) PT SHIELD ON SERVICE Tbk, domiciled in Central Jakarta, which was held in Jakarta, on May 9, 2023 at 10.29 Western Indonesian Time.

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir:

Members of the Board of Directors and Board of Commissioners Present:

- Direksi/Director

Direktur Utama/President Director : Herman Julianto

Direktur/Director : Lukcimo Jahja

- Dewan Komisaris/ Board of Commissioners

Komisaris/ Commissioner : Supratman Gunawan

Kuorum Kehadiran :

Quorum of Attendance:

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 502.562.600 (lima ratus dua juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus) saham atau mewakili 75,72% (tujuh puluh lima koma tujuh puluh dua persen) dari 663.694.416 (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam belas) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

The AGMS was attended and represented by 502.562.600 (five hundred two million five hundred sixty two thousand six hundred) shares or representing 75,72% (seventy five point seventy two percent) of 663.694.416 (six hundred sixty three million six hundred ninety four thousand four hundred and sixteen) shares, which are all shares with valid voting rights.

Kesempatan Tanya Jawab:

Opportunity to Raise Question:

1. Dalam Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk dapat mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan setiap mata acara Rapat.

During the Meeting, the Company has provided the opportunity for shareholders or proxy's holder to be able to ask question(s) and opinion(s) related to the discussion of each agenda of the Meeting.

2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
Number of shareholders or their proxies who asked questions:

- | | |
|--|-------------------------|
| a. Mata Acara Rapat Pertama
<i>First Meeting Agenda</i> | : nihil
: <i>nil</i> |
| b. Mata Acara Rapat Kedua
<i>Second Meeting Agenda</i> | : nihil
: <i>nil</i> |
| c. Mata Acara Rapat Ketiga
<i>Third Meeting Agenda</i> | : nihil
: <i>nil</i> |
| d. Mata Acara Rapat Keempat
<i>Fourth Meeting Agenda</i> | : nihil
: <i>nil</i> |
| e. Mata Acara Rapat Kelima
<i>Fifth Meeting Agenda</i> | : nihil
: <i>nil</i> |
| f. Mata Acara Rapat Keenam
<i>Sixth Meeting Agenda</i> | : nihil
: <i>nil</i> |
| g. Mata Acara Rapat Ketujuh
<i>Seventh Meeting Agenda</i> | : nihil
: <i>nil</i> |

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Voting Mechanism:

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dari e-voting pada platform eASY.KSEI.

Decision making is done by voting from e-voting by eASY.KSEI platform.

Hasil Pemungutan Suara:

Voting Results:

Mata Acara Agenda	Kosong Abstain	Tidak Setuju Disagree	Setuju Agree
Pertama/ <i>First</i>	0	2.560.000	500.002.600
Kedua/ <i>Second</i>	0	2.560.000	500.002.600
Ketiga/ <i>Third</i>	0	2.560.000	500.002.600
Keempat/ <i>Fourth</i>	0	2.560.000	500.002.600
Kelima/ <i>Fifth</i>	0	2.560.000	500.002.600
Keenam/ <i>Sixth</i>	0	2.560.000	500.002.600
Ketujuh/ <i>Seventh</i>	0	2.560.000	500.002.600

KEPUTUSAN RAPAT

RESOLUTIONS OF MEETING

Mata Acara Rapat Pertama

First Meeting Agenda

Menerima Laporan Tahunan dan Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, menerima Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Mengesahkan Laporan Tahunan Keuangan Tahun Buku 2022, 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.

To Approve and accept the Annual Report of the Company's Board of Directors on the activities and course of events of the Company, including but not limited to the results that have been achieved during the financial year ended 31 December 2022, to grant full release and discharge (Volledig acquit et de charge) for the members of the Company's Board of Directors upon the management and member of the Company's Board of Commissioners upon the supervision that has been conducted in the fiscal year ended on 31 December 2022.

Mata Acara Rapat Kedua

Second Meeting Agenda

Perseroan tidak membagikan dividen atas penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

To approve allocation of the Company's comprehensive income for the fiscal year ended 31 December 2022 as Retained Earnings to support the Company's business development.

Mata Acara Rapat Ketiga

Third Meeting Agenda

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 Desember 2023.

To appoint Public Accounting Firm Joachim Adhi Piter Poltak and Partners as the Public Accountant to perform audit on the Company's Financial Statements for Financial Year ended on 31 December 2023.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

To grant authority to the Board of Commissioners of the Company to:

- a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant.

- 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.

To appoint other public accounting firm if for one or another reason the above mentioned Public Accountant Firm is not able to carry out their duties.

Mata Acara Rapat Keempat

Fourth Meeting Agenda

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 2023 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

To grant authority to the Company's Nominating and Remuneration Committee, in this case the function is carried out by the company's Board of Commissioners, to determine the honorarium or salary, other facilities and benefits for members of the company's Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year 2023 based on the Company's financial condition.

Mata Acara Rapat Kelima

Fifth Meeting Agenda

1. Mengangkat kembali seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2028 tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu sehingga untuk selanjutnya sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan Komisarin dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Reappointment of the Board of Commissioners and Directors, with their term of service starting from the closing of this AGMS up to the closing of AGMS to be held in 2028, with the following details:

Dewan Komisaris / Board of Commisiones

Presiden Komisaris / <i>President Commisioner</i>	:	ROBBY YULIANTO
Komisaris / <i>Commissioner</i>	:	LILY MARJANI PRIBADI
Komisaris Independen / <i>Independent Commisioner</i>	:	SUPRATMAN GUNAWAN

Direksi

Direktur Utama / <i>President Director</i>	:	HERMAN JULIANTO
Direktur / <i>Director</i>	:	LUKCIMO JAHJA

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada salah seorang Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Akta Notaris, memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

To authorize with right of substitution to the member of the Directors of the company to state the meeting resolution in relation with the change on composition of the Directors of the Company in the deed of Resolution Statement of the Meeting made by Notary and submit the notification on the change of Company's data to the Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia and other requirement needed by law.

Mata Acara Rapat Keenam

Sixth Meeting Agenda

1. Menyetujui penyesuaian pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020.

To approve changes of article 3 of the Company's articles of association, regarding the aims and objectives and business activities with the 2020 Indonesian Standard Classification of Business Fields.

2. Memberikan kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk menyusun kembali pasal 3 anggaran dasar Perseroan, termasuk apabila diperlukan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.

To authorize with right of substitution to the member of the Directors of the company to declare this decision in a Notary Deed, either in part or in whole, including rearranging article 3 of the Company's articles of association and other requirement needed by law.

Mata Acara Rapat Ketujuh

Seventh Meeting Agenda

1. Menyetujui penyesuaian pasal 17 ayat 5 anggaran dasar Perseroan tentang rencana kerja tahun buku dan laporan tahunan untuk disesuaikan dengan OJK nomor 14 tahun 2022.

To approve changes of article 17 paragraph 5 of the Company's articles of association regarding the work plan for the financial year and annual report to comply with OJK Regulation number 14 of 2022.

2. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk menyusun kembali pasal 17 ayat 5 anggaran dasar Perseroan, termasuk apabila diperlukan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta,

dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang.

To authorize with right of substitution to the member of the Directors of the company to declare this decision in a Notary Deed, either in part or in whole, including rearranging article 17 paragraph 5 of the Company's articles of association and other requirement needed by law.

Jakarta, 9 Mei 2023

Jakarta, 9 May 2023

Direksi

Board of Directors

PT Shield On Service Tbk