



Integrated Corporate Solution

PEMANGGILAN / NOTICE  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA /  
EXTRAORDINARY 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 Luar Biasa (selanjutnya disebut “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 Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”), which will be held on:*

Hari/Day, tanggal/date : Jumat/Friday, 20 Oktober /October 2023  
Waktu/Time : 10:00 WIB /Western Indonesian Time  
Tempat/Place : Gedung Graha Dinamika Lantai 3, Jl. Tanah Abang II No.49-51 Jakarta Pusat.

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut / Meeting agenda:

1. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.  
*Changes in the composition of the Company's Board of Commissioners.*
2. Perubahan susunan Direksi Perseroan.  
*Changes in the composition of the Company's Board of Directors.*
3. Penegasan perubahan pemegang saham pengendali.  
*Confirmation of changes in controlling shareholders.*

Penjelasan Mata Acara Rapat / Explanation of Meeting Agenda :

- Mata acara pertama dan kedua dibuat dalam rangka perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.  
*The first and second agenda item is made in order to change the member of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.*
- Mata acara ketiga dibuat dalam rangka penegasan perubahan pemegang saham pengendali.  
*The third agenda item is made in order to confirm the changes of controlling shareholders of the Company*

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 akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik.  
*The Company will held the meeting in person and electronically.*
3. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.  
*This Notice shall serve as the invitation.*
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 Kamis tanggal 26 September 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 Tuesday, September 26, 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 pengenalan 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 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 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.*

7. 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](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.

*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](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. 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 profile of candidate for board of commissioners and board of director are available on the Company's website (<https://www.sos.co.id>). Company does not provide any material in hardcopy.*