



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 21 Juni 2024 pukul 14.00 WIB.

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 June 21, 2024 at 14.00 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	: Hiroshi Iwai
Direktur/Director	: Akira Kawamura
Direktur/Director	: Ryoji Hamasaki
Direktur/Director	: Djono Karjadi

- Dewan Komisaris/ Board of Commissioners

Komisaris/Commissioner	: Herman Julianto
Komisaris Independen/Independent Commissioner	: Supratman Gunawan

Anggota Dewan Komisaris Yang Hadir Secara Online:

Members of the Board of Commissioners Present Online:

Komisaris/Commissioner	: Maya Osaki
------------------------	--------------

Kuorum Kehadiran :

Quorum of Attendance:

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 794.156.500 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus) saham atau mewakili 99,34% (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh empat persen) dari 799.414.231 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh satu) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

The AGMS was attended and represented by 794.156.500 (seven hundred ninety four million one hundred fifty six thousand five hundred) shares or representing 99,34% (ninety nine point thirty four percent) of 799.414.231 (seven hundred ninety nine million four hundred fourteen thousand two hundred thirty one) 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:

1. Mata Acara Rapat Pertama : nihil
First Meeting Agenda : nil
2. Mata Acara Rapat Kedua : nihil
Second Meeting Agenda : nil
3. Mata Acara Rapat Ketiga : nihil
Third Meeting Agenda : nil
4. Mata Acara Rapat Keempat : nihil
Fourth Meeting Agenda : nil
5. Mata Acara Rapat Kelima : nihil
Fifth Meeting Agenda : nil

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

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 <i>Agenda</i>	Kosong <i>Abstain</i>	Tidak Setuju <i>Disagree</i>	Setuju <i>Agree</i>
Pertama/ <i>First</i>	0	100	794.156.400
Kedua/ <i>Second</i>	0	100	794.156.400
Ketiga/ <i>Third</i>	0	100	794.156.400
Keempat/ <i>Fourth</i>	0	100	794.156.400
Kelima/ <i>Fifth</i>	0	100	794.156.400

KEPUTUSAN RAPAT

RESOLUTIONS OF MEETING

Mata Acara Rapat Pertama

First Meeting Agenda

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan, dan Menyetujui Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2023 sekaligus pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig Acuit et de charge) kepada Direktur atas tindakan pengurusan perseroan dan dewan komisaris atas tindakan pengawasan perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.

To approve and ratify the Annual Report and Ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company, and Approve the Supervisory Report of the Board of Commissioners and ratification of the Annual Financial Statements for the Financial Year 2023 as well as full release and discharge (Volledig Acuit et de charge) to the Directors for the management of the company and the board of commissioners for the supervisory actions of the company that have been carried out during the Financial Year 2023.

Mata Acara Rapat Kedua

Second Meeting Agenda

1. Sebanyak banyak nya sebesar Rp. 7.994.142.310,- (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah) atau sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai.

The total amount is IDR. 7,994,142,310,- (seven billion nine hundred ninety four million one hundred forty two thousand three hundred and ten rupiah) or Rp. 10.- (ten rupiah) per share distributed as cash dividends for the financial year ending December 31, 2023 to shareholders who have the right to receive cash dividends.

2. Sisa dari Laba Bersih 2023 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.

The remaining 2023 Net Profit is designated as retained earnings.

Mata Acara Rapat Ketiga

Third Meeting Agenda

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

To appoint Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris as the Public Accountant to perform audit on the Company's Financial Statements for Financial Year ended on 31 December 2024.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk 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 grant authority to the Board of Commissioners of the Company 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

Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.

To approved the determination of the salary and/or honorarium and/or remuneration and/or other benefits for each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company and authorised the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and/or honorarium and/or remuneration and/or other benefits for each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the financial year 2024.

Mata Acara Rapat Kelima

Fifth Meeting Agenda

Menyetujui penegasan kembali perubahan pemegang saham pengendali Perseroan, sehingga susunan Pemegang Saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut :

Approved the reaffirmation of changes in the Company's controlling shareholders, so that the current composition of the Company's Shareholders is as follows:

1. PT ALSOK BASS INDONESIA SECURITY SERVICES, pemegang dan pemilik 634.156.300 (enam ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus) lembar saham yang mewakili 79,33% dalam Perseroan;

PT ALSOK BASS INDONESIA SECURITY SERVICES, holder and owner of 634,156,300 (six hundred thirty four million one hundred fifty six thousand three hundred) shares representing 79.33% in the Company;

2. PT PURAGRAHA DIANPERTIWI, pemegang dan pemilik 100.000.000 (seratus juta) lembar saham yang mewakili 12,51% dalam Perseroan;

PT PURAGRAHA DIANPERTIWI, holder and owner of 100,000,000 (one hundred million) shares representing 12.51% in the Company;

3. PT INLIFE, pemegang dan pemilik 39.999.900 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus) lembar saham yang mewakili 5,00% dalam Perseroan;

PT INLIFE, holder and owner of 39,999,900 (thirty nine million nine hundred ninety nine thousand nine hundred) shares representing 5.00% in the Company;

4. MASYARAKAT, pemegang dan pemilik 25.258.031 (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga puluh satu) lembar saham yang mewakili 3,16% dalam Perseroan.

PUBLIC, holder and owner of 25,258,031 (twenty five million two hundred fifty eight thousand thirty one) shares representing 3.16% in the Company.

Jakarta, 25 Juni 2024

Jakarta, 25 June 2024

Direksi

Board of Directors

PT Shield On Service Tbk