



Integrated Corporate Solution

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SHIELD ON SERVICE Tbk

PT SHIELD ON SERVICE Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”), pada hari **Jumat, tanggal 21 Februari 2025**.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”), maka dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemanggilan Rapat akan diumumkan paling kurang melalui situs PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs *Electronic General Meeting System/ eASY.KSEI* (<https://easy.ksei.co.id>) dan situs Perseroan (www.sos.co.id) pada hari **Kamis, tanggal 30 Januari 2025**.
2. Para pemegang saham yang berhak menghadiri 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 penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari **Jumat, 24 Januari 2025** sampai dengan **pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat**.
3. Sesuai dengan Pasal 16 POJK No. 15/2020, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah berhak untuk mengusulkan mata acara Rapat, yang wajib disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat yakni hari **Rabu, 23 Januari 2025 pukul 16:00 WIB** dengan disertai alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat dengan menggunakan fasilitas elektronik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tatap muka secara terbatas. Informasi detail terkait mekanisme pemberian kuasa, prosedur kehadiran dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 10 Januari 2025
Direksi Perseroan
PT SHIELD ON SERVICE Tbk