



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SHIELD ON SERVICE Tbk

Direksi PT Shield On Service Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 26 Juni 2019
Waktu : 14:00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Banda A
Hotel Borobudur Jakarta
Jl. Lapangan Banteng
Jakarta Pusat

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas), termasuk persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun yang Berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukannya dalam Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas).
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas).
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).
4. Penetapan paket remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Mata acara RUPST ke-1 sampai ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UU nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mata acara RUPST ke-5 adalah untuk membicarakan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Mata acara RUPST ke-6 adalah untuk melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas, per 31 Desember 2018.

Catatan:

1. Panggilan ini berlaku sebagai panggilan resmi atas penyelenggaraan rapat sebagaimana disebutkan diatas dan Perseroan tidak mengirimkan undangan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah:
 - a. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang dalam penitipan kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek di PT Kostodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau perusahaan efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
 - c. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud menghadiri rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/ Bank Kostodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk rapat ("KTUR").
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan Fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Penitipan Kolektif yang diterbitkan KSEI dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan diperkenankan bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja dan jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT SINARTAMA GUNITA, SINARMAS LAND PLAZA MENARA 1, Jl. M.H Thamrin No.51 Jakarta 10350 .
5. Demi keterlibatan Rapat, para pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 31 Mei 2019
PT Shield On Service Tbk
DIREKSI