

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 : Kamis, 2 Juli 2020
Waktu : 10:00 WIB s/d Selesai
Tempat : GEDUNG GRAHA DINAMIKA LT.3
Jl. Tanah Abang II No.49-51
JAKARTA PUSAT 10160

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasi Teraudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku tahun 2019.
2. Penetapan penggunaan Laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Bukuyang berakhir pada 31 Desember 2020.
4. Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Perubahan susunan Dewan Direksi Perseroan.

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 Direksi Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Pemanggilan untuk RUPST ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Juni 2020 dan atau pemilik saldo saham Perseroan sub rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 9 Juni 2020 yang berhak untuk hadir dalam Rapat.
3. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT SINARTAMA GUNITA melalui fasilitas Elektronik General Meeting System KSEI (eAsy.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Pemegang saham dapat juga memberi kuasa diluar mekanisme Easy.ksei dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.sos.co.id. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran d asar dan akta perubahan susunan pengurus yang terakhir.
4. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara rapat pada setiap mata acara rapat melalui situs web Perseroan www.sos.co.id. Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk hardcopy pada acara Rapat.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang Saham atau Kuasanya di mohon untuk hadir di tempat Rapat selambat lambatnya pada pukul 13.30 WIB. Kami akan memberikan QR Code untuk mengunduh Annual Report pada saat Registrasi dan Perseroan tidak menyediakan goodie bag untuk acara ini.

Jakarta, 10 Juni 2020
PT Shield On Service Tbk
DIREKSI

INVITATION
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SHIELD ON SERVICE Tbk

The Boards of Directors of PT Shield On Service Tbk domiciled in berkedudukan in Central Jakarta ("Perseroan"), hereby invite the shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AFMS") which will be held:

Date : Thursday, July 2, 2020
Time : 10:00 AM - end
Place : GEDUNG GRAHA DINAMIKA LT.3
Jl. Tanah Abang II No.49-51
JAKARTA PUSAT 10160

The agenda of the meeting are as follows:

1. Approval of the Annual Report and Audited Consolidated Financial Statement for financial year ended in December 31, 2019 and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the year 2019.
2. Determination on the appropriation of the Company's net profit for financial year ended on December 31, 2019.
3. Appointment of Public Accountant which will audit the financial statement of the company for the financial year ended on December 31, 2020.
4. Determination of Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors.
5. Appointment and change of member of Boards of Directors of the Company.

Agenda's explanation are as follows:

1. 1st - 4th agendas is proposed in accordance with the applicable regulations, wherein the Articles of association and regulation number 40 of the year 2007 for Limited Liabilities Company.
2. 5th agenda is regarding with the alteration of management of the Board of Commissioners and Directors.

Note:

1. The Company did not send the invitation by registered letter to the Shareholders. And the invitation for the General meeting of Shareholder is an officially
2. The Company's Shareholders listed on the Register of Shareholders of the Company on June 9, 2020 and / or holders of the Company's share balances in the Securities Sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on the recording date at the Stock Exchange on June 9, 2020 are entitled to attend the meeting.
3. The Company appealed to Shareholders who were entitled to attend the Meeting which the shares have been placed in the in the collective deposit at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia , to give authorization to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT SINARTAMA GUNITA through KSEI's Electronic General Meeting System (eAsy.KSEI) facility in the <https://akses.ksei.co.id> link provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as a mechanism for electronically authorizing the process of organizing the Meeting. Shareholders is allowed to give authorization outside the Easy.ksei mechanism by downloading the power of attorney contained at the Company's website www.sos.co.id.

The Shareholders or its representative who will attend the meeting is requested to submit a copies of ID card or other identification to join the meeting before entering the Meeting Room. For the shareholders in the form of legal business entity are requested to bring copy of the latest article of association and latest management composition

4. The Company will be provided meeting agenda materials through the Company's website at www.sos.co.id. The Company will not provide hardcopy form for the Meeting.
5. In order to facilitate the proper arrangement for the AGMS the Shareholders or their representative are respectfully requested to present at the meeting venue at 13.30 WIB at the latest. The Company will, we will provide QR Code for Annual Report during registration and Company will not provide any goodie bag.

Jakarta, June 10, 2020
PT Shield On Service Tbk
DIRECTOR