



Integrated Corporate Solution

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SHIELD ON SERVICE TBK.**

Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Pasal 49 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ,dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan, sebagai berikut:

a) Hari & tanggal, tempat, dan waktu pelaksanaan Rapat:

Hari, tanggal: Kamis, 2 Juli 2020
Tempat pelaksanaan: Gedung Graha Dinamika Lantai 3
Jl. Tanah Abang II
Gambir 10160
Waktu: pukul 10.31 – 11.36 WIB

b) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST:

Kehadiran secara fisik:

HERMAN JULIANTO : Direktur Utama
PRASETYO WIBOWO : Direktur

Dewan Komisaris:

ROBBY YULIANTO : Komisaris Utama
SUPRATMAN GUNAWAN : Komisaris Independen

Kehadiran secara elektronik:

JUSTINUS IWAN SUTANTO : Direktur Independen

c) Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah:

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 500.018.500 (lima ratus juta delapan belas ribu lima ratus) saham atau mewakili 76,21% (tujuh puluh enam koma dua puluh satu persen) dari 656.074.505 (enam ratus lima puluh enam juta tujuh puluh empat ribu lima ratus lima) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

d) Pertanyaan Dan Jawaban:

1. Untuk setiap mata acara rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan:
 - a. Mata Acara Rapat Pertama : Nihil
 - b. Mata Acara Rapat Kedua : Nihil
 - c. Mata Acara Rapat Ketiga : Nihil
 - d. Mata Acara Rapat Keempat : Nihil
 - e. Mata Acara Rapat Lima : Nihil

e) Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST:

Semua keputusan yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam RUPST, dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST:

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Pertama	0	0	500.018.500	500.018.500
Kedua	0	0	500.018.500	500.018.500
Ketiga	0	0	500.018.500	500.018.500
Keempat	0	0	500.018.500	500.018.500
Kelima	0	0	500.018.500	500.018.500

Hasil Keputusan RUPST:

Mata Acara Rapat Pertama

Menyetujui Laporan Tahunan Pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasi Teraudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu Sembilan belas), serta menerima Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*), kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas).

Mata Acara Rapat Kedua

Perseroan tidak membagikan dividen atas laba tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) dan akan dipergunakan untuk meningkatkan modal internal Perseroan untuk memperkuat aktifitas dan pengembangan Perseroan di tahun tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

Mata Acara Rapat Ketiga

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhirnya pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
 - a. menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akutan Publik tersebut.
 - b. 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.

Mata Acara Rapat Keempat

Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima

1. Memberhentikan dengan hormat tuan JUSTINUS IWAN SUSANTO dari jabatannya selaku Direktur Independen dan memberikan ucapan terima kasih serta memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga untuk selanjutnya sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi akan menjadi sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Tuan HERMAN JULIANTO;
 - Direktur : Tuan PRASETYO WIBOWO;

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada salah seorang Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan susunan Dewan komisaris Perseroan dalam Akta Notaris, memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkannya dalam daftar perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.

Jakarta, 2 Juli 2020

Direksi Perseroan