



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HERO SUPERMARKET Tbk**

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK**"), Direksi PT Hero Supermarket Tbk ("**Perseroan**") memberitahukan bahwa pada hari Kamis, 7 Desember 2023, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan Rapat:

Hari dan Tanggal : Kamis, 7 Desember 2023
Waktu : Pukul 15:04 – 15.31
Waktu Indonesia Bagian Barat
Tempat : Graha Hero, Town Hall – Lt. 5
CBD Bintaro Jaya Sektor 7, Pondok Aren
Tangerang Selatan 15220
Kehadiran Secara Elektronik : Menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")

B. Mata acara Rapat:

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan; dan
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Ipung Kurnia;
Komisaris Independen : Erry Riyana Hardjapamekas;
Komisaris Independen : Lindawati Gani (melalui *video conference*);



**SUMMARY OF MINUTES
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT HERO SUPERMARKET Tbk**

*In order to comply with the OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("**OJK Rules**"), the Board of Directors of PT Hero Supermarket Tbk (the "**Company**") announced that on Thursday, December 7th, 2023, the Company held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**"), with the following summary of the minutes of the Meeting:*

A. Date, time, and venue of the Meeting:

*Day and Date : Thursday, December 7th, 2023
Time : At 15:04 – 15:31
Western Indonesian Time
Venue : Graha Hero, Town Hall 5th floor
CBD Bintaro Jaya Sector 7, Pondok Aren,
South Tangerang 15220
Electronic Attendance : Using the Electronic General Meeting
System KSEI ("eASY.KSEI") facility*

B. Agenda of the Meeting:

- 1. Changes of Management Composition of the Company; and*
- 2. Approval of the amendment of the Company's Articles of Association.*

C. The presence of the Board of Commissioners and the Board of Directors at the Meeting:

The Board of Commissioners:

*President Commissioners : Ipung Kurnia;
Independent Commissioner : Erry Riyana Hardjapamekas;
Independent Commissioner : Lindawati Gani (via Video conference);*

Komisaris Independen : Natalia P. P. Soebagjo (melalui *video conference*);
Komisaris : Tom Cornelis Gerardus van der Lee (melalui *video conference*); dan
Komisaris : Jan Martin Onni Lindstrom (melalui *video conference*).

Direksi:

Presiden Direktur : Ingemar Patrik Lindvall;
Direktur : Hadrianus Wahyu Trikusumo;
Direktur : Kalani Naresh Kumar;
Direktur : Dina Sandri Fani;
Direktur : Hendy; dan
Direktur : Man Kit Lee (Ben Lee - melalui *video conference*).

Independent Commissioner : *Natalia P. P. Soebagjo (via Video conference)*;
Commissioner : *Tom Cornelis Gerardus van der Lee (via Video conference)*; and
Commissioner : *Jan Martin Onni Lindstrom (via Video conference)*.

The Board of Directors:

President Director : *Ingemar Patrik Lindvall*;
Director : *Hadrianus Wahyu Trikusumo*;
Director : *Kalani Naresh Kumar*;
Director : *Dina Sandri Fani*;
Director : *Hendy; and*
Director : *Man Kit Lee (Ben Lee - via Video conference)*.

D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI atau kuasa pemegang saham pada Rapat berjumlah 3.905.371.084 saham atau sebesar 93,35% dari 4.183.634.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Setiap pemegang saham berhak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat di setiap mata acara Rapat;
- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat; dan
- Dalam hal pemegang saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih untuk abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka pemegang saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

D. The numbers of shares of the Company with valid voting rights were physically present or through the eASY.KSEI platform or the proxies of shareholders at the Meeting 3,905,371,084 shares or 93.35% from 4,183,634,000 shares issued by the Company.

E. In the Meeting has been given an opportunity to shareholders and/or their proxies to ask questions and/or provide opinions related to the agenda of the Meeting and there was no shareholder who raised question and/or submitted any opinion for all Agenda of the Meeting.

F. Decision-making mechanisms related to the agenda of the Meeting are as follows:

- *Each shareholder is entitled to ask questions and/or raise comments in each agenda of the Meeting;*
- *Resolutions is taken by deliberation;*
- *In the event that the resolution based on deliberation could not be reached, the resolution will be taken by casting votes with regard to the quorum of attendance and the quorum resolution of the Meeting;*
- *In the event the shareholders that are present and have legitimate voting right do not cast a vote in the Meeting, such shareholder shall be considered to have casted its vote similar to the vote of the majority shareholders.*

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/ Blanko	Total Setuju (Setuju + Abstain)
I	3.738.538.951	166.832.133	-	3.738.538.951
II	3.897.448.926	7.922.158	-	3.897.448.926

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- Mata acara Rapat pertama:
 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Ingemar Patrik Lindvall selaku Presiden Direktur Perseroan, yang telah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan pasar modal, efektif sejak ditutupnya Rapat dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas seluruh tindakan pengurusan yang telah dilakukan secara hukum, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kontribusi beliau selama menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan;
 2. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Christopher Bryan Bush selaku Komisaris Perseroan, yang telah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan pasar modal, efektif sejak ditutupnya Rapat dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas seluruh tindakan pengurusan yang telah dilakukan secara hukum, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kontribusi beliau selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan;
 3. Menyetujui pengangkatan Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo sebagai Presiden Direktur Perseroan, Bapak Adrian Geoffrey Worth sebagai Direktur Perseroan dan Bapak Hei Lam Wong (Andrew Wong) sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat. Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan

G. Voting result of each agenda of the Meeting:

Agenda	Agree	Disagree	Abstain	Total Agree (Agree + Abstain)
1 st	3,738,538,951	166,832,133	-	3,738,538,951
2 nd	3,897,448,926	7,922,158	-	3,897,448,926

H. Resolutions of the Meeting:

- First agenda:
 1. *To accept and approve the resignation of Mr. Ingemar Patrik Lindvall as President Director of the Company, which is already fulfilled all requirements provided in the Articles of Association of the Company and the regulation of the capital market, with effective as of the closing of the Meeting and grant full release of responsibility (acquit et de charge) for his management actions has been made legally during his tenure to the extend those actions are reflected in the approved Annual Report and in the ratified Consolidated Financial Statements and in accordance to the provisions of the Articles of Association of the Company and express our gratitude and greatest appreciation for his contributions during his tenure as President Director of the Company;*
 2. *To accept and approve the resignation of Mr. Christopher Bryan Bush as Director of the Company, which is already fulfilled all requirements provided in the Articles of Association of the Company and the regulation of the capital market, with effective as of the closing of the Meeting and grant full release of responsibility (acquit et de charge) for his management actions has been made legally during his tenure to the extend those actions are reflected in the approved Annual Report and in the ratified Consolidated Financial Statements and in accordance to the provisions of the Articles of Association of the Company and express our gratitude and greatest appreciation for his contributions during his tenure as Commissioner of the Company;*
 3. *To approve the appointment of Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo as President Director of the Company, and Mr. Adrian Geoffrey Worth as Director of the Company and Mr. Hei Lam Wong (Andrew Wong) as a member of the Board of Commissioner of the Company as of the closing of the Meeting. Therefore, the composition of the members of*

Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Direksi

1. Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, Presiden Direktur;
2. Bapak Kalani Naresh Kumar, Direktur;
3. Ibu Dina Sandri Fani, Direktur;
4. Bapak Hendy, Direktur;
5. Bapak Man Kit Lee (Ben Lee), Direktur; dan
6. Bapak Adrian Geoffrey Worth, Direktur.

Dewan Komisaris

1. Bapak Ipung Kurnia, Presiden Komisaris;
2. Bapak Erry Riyana Hardjapamekas, Komisaris Independen;
3. Ibu Lindawati Gani, Komisaris Independen;
4. Ibu Natalia P.P. Soebagjo, Komisaris Independen;
5. Bapak Jan Martin Onni Lindstrom, Komisaris;
6. Bapak Tom Cornelis Gerardus van der Lee, Komisaris; dan
7. Bapak Hei Lam Wong (Andrew Wong), Komisaris.

dan

4. Memberikan kuasa kepada Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, selaku Presiden Direktur Perseroan atau Bapak Nurdiansyah, selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan mata acara Pertama Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu akta notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.

• Mata acara Rapat kedua:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan perihal menambahkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 86105 Aktivitas Klinik Swasta, KBLI 86901 Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi, KBLI 86903 Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan dan KBLI 52108 Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang sebagai kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama unit bisnis Perseroan, yaitu Guardian *Health and Beauty*

the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as of the closing of the Meeting are as follows:

The Board of Directors

1. *Mr, Hadrianus Wahyu Trikusumo, President Director;*
2. *Mr, Kalani Naresh Kumar, Director;*
3. *Mrs, Dina Sandri Fani, Director;*
4. *Mr, Hendy, Director;*
5. *Mr, Man Kit Lee (Ben Lee), Director; and*
6. *Mr, Adrian Geoffrey Worth, Director.*

The Board of Commissioners

1. *Mr, Ipung Kurnia, President Commissioner;*
2. *Mr, Erry Riyana Hardjapamekas, Independent Commissioner;*
3. *Mrs, Lindawati Gani, Independent Commissioner;*
4. *Mrs, Natalia P,P, Soebagjo, Independent Commissioner;*
5. *Mr, Jan Martin Onni Lindstrom, Commissioner;*
6. *Mr, Tom Cornelis Gerardus van der Lee, Commissioner; and*
7. *Mr, Hei Lam Wong (Andrew Wong), Commissioner,*

and

4. *To authorize Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo, as President Director of the Company or Mr. Nurdiansyah, as the Corporate Secretary of the Company to perform any actions with respect to the resolutions of the First Agenda of this Meeting, including but not limited to restate in a separate notary deed, to inform the changes to the Company's data to the Ministry of Law and Human Rights and to do any necessary actions with regard to the accomplishment of the said purposes.*

• *Second agenda:*

1. *Approve to amend the Article 3 of the Articles of Association of the Company regarding the Purpose and Objectives by adding the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI) 86105 Private Clinic Activities, KBLI 86901 Health Care Activities Performed by Health Professionals Other Than Doctors and Dentists, KBLI 86903 Health Support Services Activities, and KBLI 52108 Warehouse Receipt System Warehouse Manager as supporting business activities to support the main business activities of the Company's business unit,*

di masa yang akan datang. Dalam mata acara ini tidak terdapat perubahan kegiatan usaha utama Perseroan;

2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan dan/atau melakukan penyesuaian apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar Perseroan termasuk perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi anggaran dasar perusahaan publik, serta menyusun dan menyatakan kembali isi pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan; dan
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo selaku Presiden Direksi Perseroan atau Bapak Nurdiansyah, selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana keputusan pada mata acara Kedua Rapat ini dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk melakukan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Tangerang Selatan, 11 Desember 2023
PT HERO SUPERMARKET Tbk
Direksi

namely Guardian Health and Beauty in the future. There are no main business changes in this agenda;

2. *Approve to give authorization and power of attorney to the Board of Directors to amend and/or to add or making adjustment if necessary to the Articles of Association of the Company, including amendment of the Article 3 of the Company's Articles of Association, if there are regulations issued by the relevant authority with regard to the articles of association of the public company, and to adjust and restate the entire provisions of the Articles of Association of the Company; and*
3. *Authorize Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo as a President Director of the Company or Mr. Nurdiansyah, as a Corporate Secretary of the Company to perform all necessary actions with regard to the decision of this Meeting agenda, including the drafting and restate the Articles of Association as the resolution on the agenda of the Second agenda of this Meeting in a Notarial Deed and subsequently delivered to the relevant authorities for approval and/or receipt of notification of an amendment and perform any necessary actions that is necessary and useful for these purposes with no one is excluded, including to make additions and/or changes in the amendment of the Articles of Association as long as required by the relevant authorities.*

*South Tangerang, Desember 11th, 2023
PT HERO SUPERMARKET Tbk
The Board of Directors*