



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT HERO SUPERMARKET TBK**

Direksi PT Hero Supermarket Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024  
Waktu : 15:00 WIB s/d selesai

Tempat : Graha Hero, Town Hall Lt. 5, CBD  
Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7,  
Pondok Aren, Tangerang Selatan 15220

Kehadiran Secara Elektronik : Menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")



**INVITATION  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT HERO SUPERMARKET TBK**

The Board of Directors of PT Hero Supermarket Tbk (the "**Company**"), hereby invites all Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") to be held physically and electronically on:

Day/Date : Wednesday, June 26<sup>th</sup>, 2024  
Time : 15:00 Western Indonesian Time until closing

Venue : Graha Hero, Town Hall 5<sup>th</sup> floor, CBD  
Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7,  
Pondok Aren, South Tangerang 15220

Electronic Attendance : Using the Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") facility

#### Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2023 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian 2023 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

#### Penjelasan:

Dalam mata acara ini, pemegang saham akan diminta untuk: (i) Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; (ii) Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS dan REKAN sebagaimana tertuang dalam laporan auditor tertanggal 13 Maret 2024; dan (iii) Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengenai tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

#### Agenda of the Meeting:

1. Approval of the Company's 2023 Annual Report including ratification of the Consolidated Financial Statement 2023 for the financial year end on December 31<sup>st</sup>, 2023 and Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for the Financial Year ending on December 31<sup>st</sup>, 2023;

#### Explanation:

In this agenda, the shareholders will be asked to: (i) approve and accept the Annual Report of the Company for the financial year 2023 including the Board of Commissioners Supervisory Report for financial year ending on December 31<sup>st</sup>, 2023; (ii) Ratify the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ending on December 31<sup>st</sup>, 2023 as audited by Public Accounting Firm TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS and PARTNER as mentioned in the auditor's report dated March 13<sup>rd</sup>, 2024; and (iii) Grant full release of responsibility (acquit et de charge) to the members of the Board of Commissioners and Board of Directors with respect to their actions i.e. supervisory and management actions during the financial year which was ending on December 31<sup>st</sup>, 2023 to the extent 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.

2. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

Penjelasan:

Dalam mata acara ini akan dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2024 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi sesuai kapasitas masing-masing untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP yang ditunjuk.

3. Persetujuan Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;

Penjelasan:

Dalam mata acara ini akan dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris terkait paket remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

4. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini akan dimintakan persetujuan terkait dengan pengunduran diri Bapak Hendy dan Bapak Kalani Naresh Kumar dari jabatannya masing-masing selaku Direktur

2. Approval of the appointment of Public Accounting Firm to Audit the Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year ending on December 31<sup>st</sup>, 2024;

Explanation:

In this agenda, the shareholders will be asked for approval concerning the appointment of Public Accounting Firm and/or Public Accountant who will audit the Company's Consolidated Financial Statements for the year ended on December 31<sup>st</sup>, 2024 and authorize the Board of Commissioners (the "BOC") and the Board of Directors (the "BOD") of the Company based on their capacity, to determine the honorarium and other terms of the Public Accountant Firm.

3. Approval of Determination of the Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company;

Explanation:

In this agenda, the shareholders will be asked for approval regarding authorization to the BOC to determine the remuneration package of the members of the BOD of the Company for the Financial Year 2024 and determine the remuneration package for members of the BOC of the Company for the Financial Year 2024.

4. Approval of Changes of Management Composition of the Company.

Explanation:

In this agenda, the shareholders will be asked for approval regarding the resignation of Mr. Hendy and Mr. Kalani Naresh Kumar from their capacity respectively as Director of the

Perseroan, maka akan dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham untuk menerima dan menyetujui pengunduran diri tersebut.

Company, approval will be requested to the shareholders to accept and approve such resignations.

## CATATAN:

### I. Ketentuan Umum

1. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi. Perseroan juga telah menyampaikan Pemanggilan Rapat melalui situs PT Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan situs Perseroan di [www.hero.co.id](http://www.hero.co.id).
3. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Senin, 3 Juni 2024 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
5. Pemegang Saham yang berhak hadir namun tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Sesuai dengan Peraturan OJK, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI ("**e-Proxy**"). Pihak Independen yang ditunjuk adalah Biro Administrasi Efek (BAE)

## NOTES:

### I. General Provision

1. The Company will hold the Meeting physically and electronically through the eASY.KSEI system.
2. The Company does not send a separate invitation to each Shareholders and this invitation constitutes an official invitation. The Company has also submitted the announcement of the invitation of the Meeting through the Indonesian Stock Exchange website, eASY.KSEI and the Company's website at [www.hero.co.id](http://www.hero.co.id).
3. The Company will not provide any meals as well as souvenir to shareholders or their attorneys who attend the Meeting in person.
4. The Shareholders of the Company who are entitled to attend or to be represented at the Meeting are the Shareholders whose names are already registered in the Shareholders Register of the Company on Monday, June 3<sup>rd</sup>, 2024 until 16:00 Western Indonesian Time.
5. The Shareholders who entitled to attend but cannot attend the Meeting, can be represented by their attorney/proxy under the following conditions:
  - a. In accordance with OJK Regulations, the Company has provided an alternative for shareholders to provide power of attorney electronically through eASY.KSEI managed by KSEI ("**e-Proxy**"). The appointed Independent Party is the Company's Share

Perseroan, yaitu PT Electronic Data Interchange Indonesia ("PT EDII"); atau

- b. Memberikan kuasa secara tertulis kepada kuasanya, bagi pemegang saham lainnya.

6. Informasi Pendukung Rapat, Tata Tertib Rapat (termasuk tata cara pemungutan suara dan pengajuan pertanyaan) dan Rute Keselamatan tersedia dalam website Perseroan, atau pada jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, PT Hero Supermarket Tbk, Graha Hero Lt. 4, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan 15220, No. Telp: 021 8378 8388 jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan sejak Pemanggilan Rapat ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat.

## **II. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik dan Pemberian E-Proxy**

**Himbauan kepada Pemegang Saham untuk Menghadiri Rapat secara Elektronik atau Memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan melalui Fasilitas eASY.KSEI.**

Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk: (i) menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik dengan menggunakan fasilitas eASY.KSEI; atau (ii) memberikan e-Proxy melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan, **PT Electronic Data**

Administration Bureau, namely PT Electronic Data Interchange Indonesia ("PT EDII"); or

- b. Grant power of attorney to their attorneys, for other shareholders.

6. The Supporting Information, the Meeting Rules (including voting mechanism and question and answer session), and emergency route will be available at the Company's website. or at any time during office hours at the Head Office of the Company, PT Hero Supermarket Tbk, Graha Hero, 4<sup>th</sup> Floor, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren, South Tangerang 15220, Telp. No.: 021 8378 8388 if requested in writing by the Shareholders of the Company since the Invitation of the Meeting until the commencement of the Meeting.

## **II. Shareholders Attendance Electronically and E-Proxy**

**Shareholders are Strongly Encouraged to Attend the Meeting Electronically or to Grant a Power of Attorney to the Share Administration Bureau of the Company through eASY.KSEI Facility.**

The Company strongly encourages all shareholders to: (i) attend the Meeting electronically through eASY.KSEI facility; or (ii) grant e-Proxy through eASY.KSEI facility to an independent party, who has been appointed by the Company to represent shareholders to attend and vote at the Meeting. The independent party who has been appointed by the Company is the Company's Share Administration Bureau, **PT Electronic Data Interchange Indonesia ("PT EDII")**.

## Interchange Indonesia ("PT EDII").

Panduan pemberian kuasa kepada PT EDII melalui e-Proxy adalah sebagai berikut:

- A. Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia
1. Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa telah:
    - i. memiliki Nomor *Single Investor Identification* (Nomor SID). Pengecekan Nomor SID dapat dilakukan dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
    - ii. melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>  
Panduan Registrasi dapat diakses melalui link berikut ini <https://www.hero.co.id/investor/publication#gms>
  2. Melakukan login/masuk ke dalam sistem eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>, kemudian klik **'Masuk'**;
  3. Masukkan email dan password, kemudian klik **'Masuk'**
  4. Pilih menu **'eASY.KSEI'**;
  5. Pilih menu **'Operation for Shareholders'**;
  6. Pada bagian 'General Meetings', pilih **'Hero Supermarket Tbk., PT (HERO) – Extraordinary General Meeting'**;
  7. Klik **'Select Attendance Type'**;
  8. Klik **'My authorized representative will attend'**;
  9. Pada bagian 'Representative Type', pilih **'Independent Representative'**. Lalu pilih salah satu nama yang tersedia pada bagian 'Select Independent Rep'. Kemudian klik **'Next'**;
  10. Klik **'OK'** dan pemegang saham akan diarahkan ke laman 'Vote Preference Declaration';

The guidance in granting the power of attorney to PT EDII through e-Proxy is as follow:

- A. For individual shareholders who are Indonesian citizen
1. A Shareholder who wishes to grant the power of attorney must:
    - i. have Single Investor Identification number (SID). Info on shareholder's SID can be checked with the securities company or custodian bank of the shareholder; and
    - ii. register/activate eASY.KSEI account at <https://akses.ksei.co.id>.  
Guidance for Registration may be accessed through <https://www.hero.co.id/investor/publication#gms>
  2. Login into eASY.KSEI system through <https://akses.ksei.co.id>, then click **'Login'**
  3. Insert email and password, then click **'Login'**
  4. Select **'eASY.KSEI'** menu
  5. Select **'Operations for Shareholders'** menu
  6. At 'General Meetings' section, select **'Hero Supermarket Tbk., PT (HERO) – Extraordinary General Meeting'**
  7. Click **'Select Attendance Type'**
  8. Click **'My authorized representative will attend'**
  9. At 'Representative Type' section, select **'Independent Representative'**, then select one of the names listed in the 'Select Independent Rep'. Then click **'Next'**
  10. Click **'OK'** and the shareholders will be directed to 'Vote Preference Declaration' page

11. Pilih salah satu **"Accept"**, **"Reject"**, atau **"Abstain"** untuk masing-masing agenda Rapat;
12. Jika pemegang saham telah memberikan suara untuk semua agenda Rapat, klik **'Save'**;
13. Klik **'OK'** untuk mengkonfirmasi proses pemberian suara telah berhasil dilakukan;
14. Pemegang saham dapat klik **'Logout'** untuk keluar dari sistem eASY.KSEI.;  
Panduan Pemberian Kuasa dapat diakses melalui link berikut:  
<https://www.hero.co.id/investor/publication#gms>.

Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa melalui e-Proxy harus menyelesaikan proses di atas selambat-lambatnya **Selasa, 25 Juni 2024** pukul **12:00 WIB**.

- B. Bagi pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing):

Pemegang saham dihimbau untuk memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan kuasa kepada PT EDII melalui e-Proxy.

### III. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya Secara Fisik

1. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dimohon dengan hormat untuk hadir paling

11. Select one of the following **"Accept"**, **"Reject"**, or **"Abstain"** for each agenda Meeting
12. If the shareholder has input his/her votes for all agenda, then click **'Save'**
13. Click **'OK'** to confirm that voting process has been successfully carried out
14. The shareholder may click **'Logout'** to exit eASY.KSEI system.  
The guidance in Granting Power of Attorney may be accessed through  
<https://www.hero.co.id/investor/publication#gms>.

Shareholders who wish to grant the power of attorney through e-Proxy must complete the above mentioned process at the latest by **Tuesday, June 25<sup>th</sup>, 2024** at **12:00 Western Indonesian Time**.

- B. For (i) individual foreign shareholders and (ii) shareholders in the form of Indonesian and foreign entities:

Shareholders are strongly encouraged to grant a power of attorney to their securities company or custodian bank, and they in turn to grant a power of attorney to PT EDII through e-Proxy.

### III. Physical Attendance of the Shareholders or Their Attorneys

1. To ensure that the Meeting is carried out in an orderly, efficient and timely manner, shareholders or their attorneys who will attend physically are kindly requested to arrive at

lambat pukul 13:30 WIB untuk melakukan registrasi. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 14:30 WIB.

2. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya yang sah yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
3. Bagi Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum diminta untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya dan diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

#### **IV. Pemberian Kuasa secara Tertulis**

1. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan.
2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan

the latest by 13:30 Western Indonesian Time for registration process. The registration process will be closed at 14:30 Western Indonesian Time.

2. The Shareholders of the Company or their respective attorney/proxy who will attend the Meeting are required to submit copies of their Identity Cards (Kartu Tanda Penduduk) or other valid proof of identity to the registration officer before entering the Meeting room.
3. For the Shareholders in the form of legal entity are asked to bring copies of their latest articles of association and latest composition of their management composition to the registration officer before entering the Meeting room.
4. For the Shareholders whose shares are deposited at the collective depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia is required to bring a KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat), which can be obtained from the securities company or the custodian bank where the Shareholder opens their securities account and submit them to the registration officer before entering the Meeting room.

#### **IV. Granting a Written Power of Attorney**

1. Shareholders may be represented by their attorneys based on a power of attorney in the form and substance satisfactory to the Board of Directors of the Company which can be downloaded through the Company's website.
2. The members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as attorney of a shareholder in the Meeting but are not



- suara dalam pemungutan suara.
3. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris setempat dan:
    - a. dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat; atau
    - b. memperoleh sertifikat Apostille dari otoritas yang berwenang dari negara tersebut (bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di negara yang telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing).
  4. Formulir surat kuasa yang telah diisi oleh Pemegang Saham Perseroan, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui Kantor BAE Perseroan, yaitu PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lt. 3 & 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350 selambat-lambatnya pada hari Selasa, 25 Juni 2024.

Tangerang Selatan, 4 Juni 2024  
PT HERO SUPERMARKET TBK  
**Direksi**

- eligible to cast any vote.
3. The power of attorney(s) of shareholders, whose address are registered outside of the territory of Republic of Indonesia, must be legalized by a local notary and:
    - a. legalized by local Indonesian Embassy/Representative; or
    - b. obtain an Apostille certificate from the competent authorities of such country (for shareholders whose addresses are registered in countries that have ratified the Convention on the Abolition of Requirements for the Legalization of Foreign Public Documents).
  4. The completed power of attorney forms must be submitted to the Company, through the share registrar office of the Company, PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lt. 3 & 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350 no later than Tuesday, June 25<sup>th</sup>, 2024.

South Tangerang, June 4<sup>th</sup>, 2024  
PT HERO SUPERMARKET TBK  
**The Board of Directors**