



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HERO SUPERMARKET TBK**

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

Hari/Tanggal : Rabu, 4 Desember 2024
Waktu : 14:30 WIB
Tempat : Graha Hero, Town Hall Lt. 5, CBD
Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7,
Pondok Aren, Tangerang Selatan 15220
Kehadiran Secara : Menggunakan fasilitas Electronic
Elektronik : General Meeting System KSEI
("eASY.KSEI")



**INVITATION
THE EXTRAORDINARY 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") to be held physically and electronically on:

Day/Date : Wednesday, December 4th, 2024
Time : 14:30 Western Indonesian Time
Venue : Graha Hero, Town Hall 5th floor, CBD
Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7,
Pondok Aren, South Tangerang 15220
Electronic : Using the Electronic General Meeting
Attendance : System KSEI ("eASY.KSEI") facility

Mata Acara Rapat:

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan; dan

Penjelasan:

Dalam mata acara Pertama Rapat akan meminta persetujuan kepada para pemegang saham sehubungan dengan adanya perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Dalam mata acara Kedua Rapat akan dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham mengenai perubahan Pasal 1 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama Perseroan.

Sehubungan dengan pengalihan segmen bisnis ritel Hero Supermaket untuk memfokuskan pada bisnis Guardian dan IKEA, Direksi Perseroan bermaksud untuk mengubah nama Perseroan.

Agenda of the Meeting:

1. Changes of Management Composition of the Company; and

Explanation:

In the First Agenda of the Meeting will propose to the shareholders to approve the changes in the composition of the Company's management.

2. Approval on the Amendment of the Company's Articles of Association.

Explanation:

In the Second Agenda of the Meeting will propose to the shareholders to approve the the amendment of Article 1 Paragraph 1 concerning the Company's Name.

In connection with the transfer of Hero Supermarket's retail segment to focus on the Guardian and IKEA businesses, the Company's Board of Directors intends to change the Company's name.

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.
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, 11 November 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) Perseroan, yaitu PT Electronic Data Interchange Indonesia ("**PT EDII**"); atau

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.
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 Tuesday, November 11th, 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 Administration Bureau, namely PT Electronic Data Interchange Indonesia ("**PT EDII**"); or

- 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 Interchange Indonesia ("PT EDII")**.

- 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, 4th 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")**.

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 harus 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';
11. Pilih salah satu **"Accept"**, **"Reject"**, atau **"Abstain"** untuk masing-masing agenda Rapat;

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. Select one of the following **"Accept"**, **"Reject"**, or **"Abstain"** for each agenda Meeting

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, 3 Desember 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 lambat pukul 13:15 WIB untuk melakukan registrasi. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 14:15 WIB.

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, December 3rd, 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 the latest by 13:15 Western Indonesian Time for registration

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 suara dalam pemungutan suara.

process. The registration process will be closed at 14:15 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 eligible to cast any vote.

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 Jumat, 29 November 2024.
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 Friday, November 29th, 2024.

Tangerang Selatan, 12 November 2024
PT HERO SUPERMARKET TBK
Direksi

South Tangerang, November 12th, 2024
PT HERO SUPERMARKET TBK
The Board of Directors

Profil Singkat Anggota Direksi yang Dinominasikan
Brief Profile of Nominated Director



Anna Hull

Direktur yang Dinominasikan – *Nominated Director*

Warga Negara Australia, berusia 54 tahun dan tinggal di Jakarta Selatan.

Australian Citizen, 54 years old, residing in South Jakarta.

Riwayat Pendidikan

Anna meraih gelar Sarjana Perdagangan dari Universitas Melbourne.

Education Background

Anna obtained a Bachelor of Commerce degree from the University of Melbourne.

Pengalaman Profesional

Anna memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di sektor ritel. Beliau menjabat sebagai *Buying Manager* di Australian Pharmaceutical Industries. Pada tahun 2016 - 2024, menjabat sebagai *Merchandise Director* di Guardian Malaysia. Pada bulan Juli 2024, Anna bergabung di Perseroan sebagai *Managing Director* Guardian Indonesia.

Professional Experience

Anna has over 30 years of experience in the retail sector. She served as Buying Manager at Australian Pharmaceutical Industries. From 2016 to 2024, she held the position of Merchandise Director at Guardian Malaysia. In July 2024, Anna joined the Company as Managing Director of Guardian Indonesia.

Rangkap Jabatan

Anna tidak merangkap jabatan baik sebagai Komisaris, Direktur dan/atau anggota komite maupun jabatan lainnya di dalam maupun di luar Perusahaan.

Dual Positions

Anna does not hold any dual positions as a Commissioner, Director, and/or committee member, nor any other positions within or outside the Company.

Hubungan Afiliasi

Anna tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi. Beliau berafiliasi dengan salah satu pemegang saham utama Perseroan.

Affiliations

Anna is not affiliated with other Commissioners and Directors. She is affiliated with one of the Company's main shareholders.