

**IKLAN PEMBERITAHUAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPS-T)
PT HERO SUPERMARKET Tbk
TANGGAL 19 JUNI 2012**

KORAN TEMPO DAN KORAN MEDIA INDONESIA

TANGGAL 16 MEI 2012



**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Hero Supermarket Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS-T") di **Jakarta** pada hari **Selasa**, tanggal **19 Juni 2012**.

Panggilan untuk RUPS-T akan diumumkan pada tanggal **4 Juni 2012** melalui 2 (dua) surat kabar sesuai ketentuan pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS-T adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Usul-usul dari para Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara dan RUPS-T jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum panggilan RUPS-T tersebut diatas.

Jakarta, 16 Mei 2012
PT HERO SUPERMARKET Tbk
Direksi

Perseroan merupakan pengecer terkemuka di Indonesia dan mengoperasikan berbagai format dengan merek-merek yang telah dikenal seperti Hero Supermarket, Giant Supermarket dan Giant hypermarket, Guardian toko kesehatan dan kecantikan serta Star Mart *convenience store*.

IKLAN PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPS-T)
PT HERO SUPERMARKET Tbk
TANGGAL 19 JUNI 2012

KORAN TEMPO DAN KORAN MEDIA INDONESIA

TANGGAL 4 JUNI 2012



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT HERO SUPERMARKET Tbk
("PERSEROAN")

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

Hari/Tanggal : Selasa/19 Juni 2012
Waktu : Pukul 10:00 WIB
Tempat : Ruang Diponegoro, Level 3
Hotel Mandarin Oriental, Jakarta
Jl. MH Thamrin - Jakarta

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. a. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan 2011 termasuk Pengesahaan Laporan Keuangan Perseroan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
b. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi Perseroan untuk semua tindakan kepengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka serta kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan dan Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
4. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Lain-lain: Laporan pengangkatan anggota Komite Audit Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham (Panggilan ini dianggap sebagai undangan);
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Jakarta ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat wajib mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa atau Kustodian untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR");
3. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan kepada Petugas Pendaftaran fotocopy KTP atau Tanda Pengenal Diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta juga untuk memperlihatkan KTUR;
4. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy dari Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir;
5. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah yang bentuknya ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara;
6. Para Pemegang Saham yang akan memberikan Kuasa dapat mengambil formulir Surat Kuasa di kantor Perseroan, pada Sdr. Chadijah, Gedung Hero II Lt. 3, Jl. Jend. Gatot Subroto 177A kav. 64, Jakarta 12870, Telepon (62-21) 8378 8303 atau 8378 8326 pada jam kerja dan bagi para pemegang saham Perseroan yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Notaris dan Kedutaan Besar/Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat;
7. Bahan-bahan Rapat sudah tersedia mulai tanggal 4 Juni 2012 sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat di kantor Perseroan, Gedung Hero II Lt. 3, Jl. Jend. Gatot Subroto 177A kav. 64, Jakarta 12870
8. Surat Kuasa yang sudah ditanda-tangani di atas materai Rp. 6.000,- harus sudah diterima kembali oleh Kantor Perseroan selambat-lambatnya tanggal 15 Juni 2012, jam 16:00 WIB;
9. Pemegang Saham atau Kuasanya agar membawa Tanda Pengenal Diri dan fotocopy surat sahnya serta menyerahkan kepada petugas Perseroan sebelum memasuki Ruang Rapat;
10. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 Juni 2012
PT HERO SUPERMARKET Tbk
Direksi



IKLAN PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPS-T) PT HERO SUPERMARKET Tbk TANGGAL 19 JUNI 2012

KORAN TEMPO DAN KORAN MEDIA INDONESIA

TANGGAL 21 JUNI 2012



PT Hero Supermarket Tbk PEMBERITAHUAN

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Hero Supermarket Tbk ("Perseroan") bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS-T") yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2012 telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:

- I. a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan pelaksanaan usaha Perseroan untuk tahun buku 2011 serta Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
 - b. Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang antara lain memuat Neraca dan Laporan Laba Rugi komprehensif untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang mana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana dan Rekan dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan Perseroan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sebagaimana ternyata dalam laporannya tertanggal 20 Februari 2012.
 - c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau *acquit et de charge* kepada para anggota Direksi Perseroan untuk tindakan kepengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka serta kepada para anggota Dewan Komisaris atas semua tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan.
 - II. Menyetujui penetapan penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2011 sejumlah Rp 273.586.360.122 (dua ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu seratus dua puluh dua rupiah) dicatat sebagai Saldo Laba yang digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan agar dapat mendukung ekspansi Perseroan yang berkelanjutan dan diputuskan untuk tidak dibagikan sebagai dividen-kepada para pemegang saham.
 - III. Menyetujui penunjukkan kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana dan Rekan, a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.
 - IV. i. Menyetujui pengangkatan Ibu Lindawati Gani sebagai Komisaris juga Komisaris Independen Perseroan, Bapak Anthony Lee sebagai Komisaris Perseroan, masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kedua sejak pengangkatannya, yang akan diselenggarakan pada tahun 2014.
 - ii. Menyetujui pengangkatan Ibu Kaniya Undriyani sebagai Direktur juga Direktur tidak terafiliasi Perseroan dan Bapak Edison Manalu sebagai Direktur juga Direktur tidak terafiliasi Perseroan masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kedua sejak pengangkatannya, yang akan diselenggarakan pada tahun 2014.
- Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris terdiri dari:

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Presiden Komisaris | : Bapak Ipung Kurnia |
| Komisaris (juga Komisaris Independen) | : Bapak Ali Darwin |
| Komisaris (juga Komisaris Independen) | : Bapak Erry Riyana Hardjapamekas |
| Komisaris (juga Komisaris Independen) | : Ibu Lindawati Gani |
| Komisaris | : Bapak Jonathan Chang |
| Komisaris | : Bapak Budi Setiadharna |
| Komisaris | : Dato John Coyle |
| Komisaris | : Bapak Anthony Lee |

Direksi terdiri dari:

| | |
|--|----------------------------|
| Presiden Direktur | : Bapak Philippe Broianigo |
| Direktur | : Bapak Anton Lukmanto |
| Direktur | : Ibu Mabel Thela Iskandar |
| Direktur | : Bapak Lai Saye Chuan |
| Direktur (juga Direktur tidak terafiliasi) | : Ibu Kaniya Undriyani |
| Direktur (juga Direktur tidak terafiliasi) | : Bapak Edison Manalu |

III. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi termasuk tapi tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu Akta Notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.

- V. Pelaporan struktur Komite Audit Perseroan yang baru dengan adanya pengangkatan Bapak Gede Hardja Washista sebagai anggota Komite Audit yang baru sebagai berikut:
 - Ketua (Komisaris Independen) : Bapak Erry Riyana Hardjapamekas
 - Anggota (pihak eksternal) : Bapak Sidharta Utama
 - Anggota (pihak eksternal) : Bapak Gede Hardja Washista

Jakarta, 21 Juni 2012
PT HERO SUPERMARKET Tbk
Direksi

