

**BUKTI IKLAN PEMBERITAHUAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT HERO SUPERMARKET TBK**

MEDIA INDONESIA DAN KORAN TEMPO

TANGGAL 29 APRIL 2014



**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

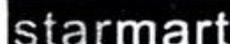
Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Hero Supermarket Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Jumat, 30 Mei 2014.

Panggilan untuk Rapat akan diumumkan pada tanggal 14 Mei 2014 melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, salah satunya berperedaran nasional sesuai ketentuan pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

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

Tangerang Selatan, 29 April 2014
PT HERO SUPERMARKET Tbk
Direksi



BUKTI IKLAN PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT HERO SUPERMARKET TBK

MEDIA INDONESIA DAN KORAN TEMPO

TANGGAL 14 MEI 2014



PANGGILAN 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 pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 30 Mei 2014
Waktu : Pukul 15:00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Auditorium Lt. 5
Graha Hero, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7,
Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan 15224

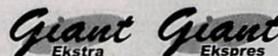
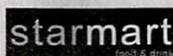
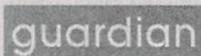
Dengan agenda Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2013 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2013 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus.
5. Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas IV 2013.

CATATAN:

1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Mei 2014 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat atau kuasa mereka yang sah (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham Yang Berhak Hadir**").
3. Pemegang Saham Yang Berhak Hadir yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah diharapkan menyerahkan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
4. a) Pemegang Saham Yang Berhak Hadir yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasa mereka berdasarkan surat kuasa dalam bentuk dan isi sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan atau dalam bentuk lain yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara. Karenanya, disarankan agar pemegang saham Perseroan tidak menunjuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan sebagai kuasa. Jika surat kuasa pemegang saham ditandatangani di luar Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.
b) Format surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja dan hari kerja di Kantor Pusat Perseroan, Divisi Corporate Secretary, Graha Hero Lt. 4, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan 15224, No. Telp: 021 8378 8388 atau di kantor Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan, PT. EDI Indonesia, di Wisma SMR Lt. 3 & 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350.
c) Semua surat kuasa untuk kepentingan Rapat harus telah diterima di Kantor Pusat Perseroan atau di kantor BAE Perseroan tersebut pada butir (b) di atas, paling lambat pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 23 Mei 2014.
5. Pemegang Saham Yang Berhak Hadir yang berstatus Badan Hukum ("**Pemegang Saham Badan Hukum**") dapat diwakili dalam Rapat oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum tersebut.
Dimohon agar:
a) fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat diadakan, dan
b) salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dokumen lain yang berkenaan dengan pengangkatan para anggota Direksi atau manajemen Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat Rapat diadakan, beserta bukti pemberitahuan dan pendaftaran pengangkatan mereka kepada instansi yang berwenang, dikirimkan ke kantor Pusat Perseroan, kantor BAE Perseroan, di alamat yang tercantum pada butir 4.(b) di atas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu tanggal 23 Mei 2014.
6. Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan, Divisi Corporate Secretary, Graha Hero Lt. 4, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan 15224 pada jam kerja sejak tanggal Panggilan Rapat ini.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak Hadir diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat Rapat sedikinya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang Selatan, 14 Mei 2014
PT HERO SUPERMARKET Tbk
Direksi



AGENDA PERTAMA

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2013 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 serta untuk periode 12 bulan yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012 yang antara lain terdiri dari Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2013 dan 2012 dan Laporan Laba Rugi Komprehensif untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012 yang 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 tertuang dalam laporan auditor tertanggal 21 Februari 2014.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengenai tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2013, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

AGENDA KEDUA

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2013 sejumlah Rp 671.137.632.746 (enam ratus tujuh puluh satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam Rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 7.000.000.000 (tujuh miliar Rupiah) dari laba bersih 2013 digunakan untuk menambah saldo laba dicadangkan Perseroan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 70 Undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Sebesar Rp 664.137.632.746 (enam ratus enam puluh empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam 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.

AGENDA KETIGA

1. Menetapkan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana dan Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi sesuai kapasitas masing-masing, untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana dan Rekan tersebut tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan Pasar Modal.

AGENDA KEEMPAT

1. Menyetujui pengunduran diri:
 - a. Philippe Broianigo dari jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan dan Kaniya Undriyani sebagai Direktur Perseroan masing-masing terhitung efektif per 30 Juni 2014; dan
 - b. Percy Marimba dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif per 14 Mei 2014.



PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ("RUPS") TAHUNAN PT HERO SUPERMARKET TBK

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Hero Supermarket Tbk ("Perseroan") bahwa RUPS Tahunan yang diselenggarakan di Graha Hero, Tangerang Selatan pada hari Jumat, tanggal 30 Mei 2014 telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:

dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuh (*acquitt et de charge*) kepada masing-masing anggota Direksi yang mengundurkan diri untuk tindakan manajemen yang telah mereka lakukan pada tahun yang telah berjalan selama menjabat sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2013 yang disetujui dan disahkan oleh RUPS Tahunan Perseroan ini serta sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Menyetujui pengangkatan:

- Neil Galloway sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan dengan masa jabatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Stephane Deutsch sebagai Presiden Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak 1 Juli 2014 dan dengan masa jabatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Mark Magee sebagai Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan dengan masa jabatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Heru Pribadi sebagai Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan dengan masa jabatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Lasmaroha Simbolon sebagai Direktur Independen Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan dengan masa jabatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

3. Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

- a. sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan 30 Juni 2014 adalah sebagai berikut:
 - Presiden Komisaris: Ipung Kurnia, Komisaris Independen: Erry Riyana Hardjapamekas, Edy Sugito, dan Lindawati Gani, Komisaris: Budi Setiadharna, Jonathan Chang, Anton Lukmanto, dan Graham Allan, masing-masing dengan masa jabatan sampai dengan RUPS Tahunan tahun 2015 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan No. 19 tanggal 5 Juni 2013, yang dibuat di hadapan M. Nova Faisal, SH., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan.
 - Komisaris: Neil Galloway, dengan masa jabatan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
 - Presiden Direktur: Philippe Broianigo, dan Direktur: Kaniya Undriyani, dengan masa jabatan sampai dengan 30 Juni 2014.
 - Direktur Independen: Lasmaroha Simbolon, Direktur: Xavier Thiry, Arief Istanto, Heru Pribadi, dan Mark Magee, dengan masa jabatan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

b. per 1 Juli 2014, adalah sebagai berikut:

- Presiden Komisaris: Ipung Kurnia, Komisaris Independen: Erry Riyana Hardjapamekas, Edy Sugito, dan Lindawati Gani, Komisaris: Budi Setiadharna, Jonathan Chang, Anton Lukmanto, dan Graham Allan, masing-masing dengan masa jabatan sampai dengan RUPS Tahunan tahun 2015 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan No. 19 tanggal 5 Juni 2013, yang dibuat di hadapan M. Nova Faisal, SH., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan.
- Komisaris: Neil Galloway, dengan masa jabatan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
- Presiden Direktur: Stephane Deutsch, Direktur Independen: Lasmaroha Simbolon, Direktur: Xavier Thiry, Arief Istanto, Heru Pribadi, dan Mark Magee, dengan masa jabatan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

4. Memberi kuasa kepada Lasmaroha Simbolon, Direktur Independen Perseroan, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu akta notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melakukan setiap dan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.

AGENDA KELIMA

Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas IV tahun 2013 ("PUT IV 2013") per 31 Desember 2013:

(dalam miliar Rp)	
Deskripsi	Realisasi
Dana hasil PUT IV 2013	2.980
Biaya PUT IV 2013	18
Dana bersih hasil PUT IV 2013	2.962
Penggunaan dana bersih	
Ekspansi gerai	630
Membayar sebagian pinjaman bank	888
Membayar fasilitas pinjaman dari DFI Treasury Limited	590
Biaya Pembukaan Gerai IKEA Perseroan yang pertama	79
Modal kerja	89
Jumlah penggunaan dana bersih hasil PUT IV 2013	2.275

Sisa saldo sejumlah Rp 687 miliar akan digunakan untuk ekspansi gerai dan pembangunan gerai IKEA. Rincian penggunaan dana PUT IV 2013 tersebut adalah masih sesuai dengan rencana penggunaan dana yang tercantum dalam Prospektus PUT IV 2013 dan telah dilaporkan secara periodik kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Tangerang Selatan, 3 Juni 2014

PT HERO SUPERMARKET Tbk

Direksi