

IKLAN PEMBERITAHUAN
RUPS-T DAN RUPS-LB PT HERO SUPERMARKET Tbk
MEDIA INDONESIA, 29 MEI 2008



**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") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS-LB") di Jakarta pada hari Kamis tanggal **26 Juni 2008**.

Panggilan untuk RUPS-T dan RUPS-LB akan diumumkan pada tanggal **12 Juni 2008** melalui 2 (dua) surat kabar sesuai ketentuan pasal 21 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS-T dan RUPS-LB adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **11 Juni 2008 jam 16.00 WIB**.

Usul-usul dari para Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara RUPS-T dan RUPS-LB jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum panggilan RUPS-T dan RUPS-LB tersebut di atas.

Jakarta, 29 Mei 2008
PT HERO SUPERMARKET Tbk
Direksi

Perseroan merupakan pengecer terkemuka di Indonesia dan mengoperasikan berbagai format yang telah dikenal seperti "Hero" supermarket, "Giant" supermarket dan hypermarket, "Guardian", "Star Mart", "Shop-In" dan "Mitra".

IKLAN PEMBERITAHUAN
RUPS-T DAN RUPS-LB PT HERO SUPERMARKET Tbk
HARIAN TEMPO, 29 MEI 2008



**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") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS-LB") di Jakarta pada hari Kamis tanggal **26 Juni 2008**.

Panggilan untuk RUPS-T dan RUPS-LB akan diumumkan pada tanggal **12 Juni 2008** melalui 2 (dua) surat kabar sesuai ketentuan pasal 21 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS-T dan RUPS-LB adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **11 Juni 2008 jam 16.00 WIB**.

Usul-usul dari para Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara RUPS-T dan RUPS-LB jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum panggilan RUPS-T dan RUPS-LB tersebut di atas.

Jakarta, 29 Mei 2008
PT HERO SUPERMARKET Tbk
Direksi

Perseroan merupakan pengecer terkemuka di Indonesia dan mengoperasikan berbagai format yang telah dikenal seperti "Hero" supermarket, "Giant" supermarket dan hypermarket, "Guardian", "Star Mart", "Shop-In" dan "Mitra".

IKLAN PANGGILAN RUPS-T & LB
PT HERO SUPERMARKET Tbk
Di Media Indonesia dan Koran Tempo, 12 Juni 2008



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
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 Tahunan ("RUPS-T") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS-LB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal	: Kamis/26 Juni 2008
Waktu	: Pukul 10:30 WIB
Tempat	: Ruang Serba Guna Gedung Bursa Efek Indonesia, Lantai 1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12870

Dengan agenda RUPS-T dan RUPS-LB sebagai berikut:

Agenda RUPS-T :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan 2007 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2007 dan 2006 (diaudit) serta pemberian pembebasan dan pefunasan (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2007.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2008.
4. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Laporan Penetapan Komite Audit.

Agenda RUPS-LB :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran dan Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008.

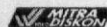
Catatan :

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 11 Juni 2008 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("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 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 PT Hero Supermarket Tbk, pada Sdr. Miranda Fahrizal, Gedung Hero II Lt. 2, Jl. Jend. Gatot Subroto 177A kav. 64, Jakarta 12870, Telepon (62-21) 8378 8303 atau 8378 8326 pada jam kerja;
7. Surat Kuasa yang sudah ditanda-tangani di atas materai Rp. 6.000,- harus sudah diterima kembali oleh Kantor Perseroan selambat-lambatnya tanggal 23 Juni 2008, jam 16:00 WIB;
8. Pemegang Saham atau Kuasanya agar membawa Tanda Pengenal Diri dan fotocopy surat sahamnya serta menyerahkan kepada petugas Perseroan sebelum memasuki Ruang Rapat;
9. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 12 Juni 2008

PT HERO SUPERMARKET Tbk

Direksi



Bukti Iklan Pemberitahuan Hasil

RUPS-T & RUPS-LB 26 Juni 2008-PT Hero Supermarket Tbk Media Indonesia-Koran Tempo (27 Juni 2008)



PT HERO SUPERMARKET TBK
PEMBERITAHUAN

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Hero Supermarket Tbk ("Perseroan") bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS-T") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS-LB") Perseroan yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2008 telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:

RUPS-T :

Acara Rapat 1 :

- Menyetujui dan Menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan pelaksanaan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2007.
- Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang antara lain memuat Neraca dan Laporan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari dan Rekan dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan Perseroan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat dalam laporannya tertanggal 25 Februari 2008.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau *acquit 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 2007, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Acara Rapat 2 :

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2007 sebesar Rp 68.999.657.235,- sebagai berikut:

- Sebesar Rp 5.000.000.000,- dari Laba Bersih untuk tahun buku 2007 digunakan untuk menambah dana cadangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas.
- Tidak membagikan dividen dan seluruh sisa Laba Bersih untuk tahun buku 2007 sebesar Rp 63.999.657.235,- dicatat sebagai Saldo Laba yang digunakan untuk kebutuhan ekspansi usaha Perseroan yang berkelanjutan dalam pengembangan kegiatan usaha Perseroan.

Acara Rapat 3 :

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan atau Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan yang tercatat di Bapepam-LK untuk mengaudit buku-buku keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan menetapkan besarnya honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Acara Rapat 4 :

- Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Ipung Kurnia dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak ditulupnya Rapat ini dengan menyampaikan terima kasih atas jasa beliau serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) untuk tindakan pengurusan pada tahun yang telah berjalan selama menjabat.
- Menyetujui pengunduran diri Bapak Abdul Latip Lenin dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 5 November 2007 dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) untuk tindakan pengurusan pada tahun yang telah berjalan selama menjabat.
- Menyetujui pengangkatan Bapak Ipung Kurnia sebagai Komisaris Perseroan, Bapak John Callaghan sebagai Presiden Direktur Perseroan dan Bapak Sugiyanto Wibawa sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditulupnya Rapat ini untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2009. Sehingga terhitung sejak ditulupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2009 menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris terdiri dari:

Presiden Komisaris

: Ibu Nurhejati

Komisaris (juga adalah Komisaris Independen)

: Bapak Ali Darwin

Komisaris (juga adalah Komisaris Independen)

: Bapak Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti

Komisaris

: Bapak Budi Setiadharna

Komisaris

: Bapak Dato John Coyle

Komisaris

: Bapak Poh Seng Pol

Komisaris

: Bapak Ipung Kurnia

Direksi terdiri dari:

Presiden Direktur

: Bapak John Callaghan

Direktur

: Bapak Anton Lukmanto

Direktur

: Ibu Mabel lekhadar

Direktur

: Bapak Anthony Lee

Direktur

: Bapak Sugiyanto Wibawa

- 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 kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.

Acara Rapat 5 :

Lain-lain : Pelaporan susunan Komite Audit Perseroan, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : All Darwin

Anggota : Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti

Anggota : Lindawati Gani

RUPS-LB

Acara Rapat :

- Menyetujui untuk mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengubah seluruh Anggaran Dasar dengan menyusun kembali dalam suatu akta notaris tersendiri sebagaimana draft perubahan Anggaran Dasar yang telah dijelaskan dan dibagikan kepada para pemegang saham dan mengajukan kembali susunan pemegang saham, dewan Komisaris dan direksi Perseroan serta melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan ini termasuk mengajukan permohonan, untuk mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang atas perubahan tersebut.

Jakarta, 27 Juni 2008

PT HERO SUPERMARKET Tbk
Direksi

