

# IKLAN PEMBERITAHUAN

**RUPS-LB 10 DESEMBER 2008-PT HERO SUPERMARKET Tbk**  
**Media Indonesia & Koran Tempo, 10 November 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 Luar Biasa ("RUPS-LB") di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2008.

Panggilan untuk RUPS-LB akan diumumkan pada tanggal 25 November 2008 melalui 2 (dua) surat kabar sesuai ketentuan pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS-LB adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 November 2008 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Usul-usul dari para Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara 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-LB tersebut.

Jakarta, 10 November 2008  
**PT HERO SUPERMARKET Tbk**  
Direksi

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

# IKLAN PANGGILAN

## RUPS-LB 10 DESEMBER 2008-PT HERO SUPERMARKET Tbk

### Koran Tempo, 25 November 2008



#### PANGGILAN

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RAPAT") PT HERO SUPERMARKET TBK

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

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Desember 2008  
Waktu : Pukul 14.00 WIB  
Tempat : Ruang Serba Guna  
Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai 1  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

Dengan agenda Rapat sebagai berikut :

1. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
2. Perubahan Kelentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 20 ayat 1 terkait dengan Dewan Komisaris

#### 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 24 November 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 Sdri. Miranda, 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, Surat Kuasa yang sudah ditanda-tangani diatas materi Rp. 6.000,- harus sudah diterima kembali oleh Kantor Perseroan selambat-lambatnya tanggal 5 Desember 2008, jam 16.00 WIB;
7. Pemegang Saham atau Kuasanya agar membawa Tanda Pengenal Diri dan fotocopy surat sahamnya serta menyerahkan kepada petugas Perseroan sebelum memasuki Ruang Rapat;
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 25 November 2008  
PT HERO SUPERMARKET Tbk

Direksi



# IKLAN PANGGILAN

## RUPS-LB 10 DESEMBER 2008-PT HERO SUPERMARKET Tbk

### Media Indonesia, 25 November 2008



#### PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RAPAT") PT HERO SUPERMARKET TBK

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

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Desember 2008  
Waktu : Pukul 14.00 WIB  
Tempat : Ruang Serba Guna  
Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai 1  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

Dengan agenda Rapat sebagai berikut :

1. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
2. Perubahan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 20 ayat 1 terkait dengan Dewan Komisaris

#### 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 24 November 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 behalangan 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 Sdri. Miranda, 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; Surat Kuasa yang sudah dianda-tangani diatas materai Rp. 6.000,- harus sudah diterima kembali oleh Kantor Perseroan selambat-lambatnya tanggal 5 Desember 2008, jam 16.00 WIB;
7. Pemegang Saham atau Kuasanya agar membawa Tanda Pengenal Diri dan fotocopy surat sahnya serta menyerahkan kepada petugas Perseroan sebelum memasuki Ruang Rapat;
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 25 November 2008  
PT HERO SUPERMARKET Tbk  
Direksi



# IKLAN PEMBERITAHUAN HASIL RUPS-LB 10 DESEMBER 2008 PT HERO SUPERMARKET TBK

KORAN TEMPO, 11 DESEMBER 2008



## PT HERO SUPERMARKET TBK PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Hero Supermarket Tbk ("Perseroan") bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2008 telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:

### Acara Rapat 1: Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

- i. Menyetujui pengunduran diri Ibu Nurhajati Kurnia dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
- ii. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas segala tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh Ibu Nurhajati Kurnia selama menjabat sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2008 yang disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2009.
- iii. Menyetujui pemberhentian Bapak Ipung Kurnia sebagai Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini dan pengangkatan Bapak Ipung Kurnia sebagai Presiden Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2009.
- iv. Menyetujui pengunduran diri Bapak Anthony Lee dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 3 November 2008.
- v. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas segala tindakan pengurusan yang telah dilakukan oleh Bapak Anthony Lee selama menjabat sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2008 yang disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2009.
- vi. Menyetujui pengangkatan Bapak Vincent Jegou sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi yang sedang menjabat yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2009.

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2009 susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris terdiri dari:

Presiden Komisaris	: Ipung Kurnia
Komisaris Independen	: Ali Darwin
Komisaris Independen	: Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti
Komisaris	: Dato John Coyle
Komisaris	: Budi Setiadharna
Komisaris	: Poh Seng Pol

#### Direksi terdiri dari:

Presiden Direktur	: Bapak John Callaghan
Direktur	: Bapak Anton Lukmanto
Direktur	: Ibu Mabel Thela Iskandar
Direktur	: Bapak Sugyanto Wibawa
Direktur	: Bapak Vincent Jegou

- vii. 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 2: Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 20 ayat 1 terkait dengan komposisi Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

- i. Menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 20 ayat 1 terkait dengan komposisi Dewan Komisaris sehingga menjadi sebagai berikut:  
**Pasal 20 ayat 1:**  
Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris. Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
  - Seorang Presiden Komisaris
  - Sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Dewan Komisaris
- ii. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan komposisi Dewan Komisaris termasuk memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI atas perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Jakarta, 11 Desember 2008  
PT HERO SUPERMARKET Tbk  
Direksi

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

# IKLAN PEMBERITAHUAN HASIL RUPS-LB 10 DESEMBER 2008 PT HERO SUPERMARKET TBK

MEDIA INDONESIA, 11 DESEMBER 2008



## PT HERO SUPERMARKET TBK PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Hero Supermarket Tbk ("Perseroan") bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2008 telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:

**Acara Rapat 1:** Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

- i. Menyetujui pengunduran diri Ibu Nurhaji Kurnia dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
- ii. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas segala tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh Ibu Nurhaji Kurnia selama menjabat sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2008 yang disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2009.
- iii. Menyetujui pemberhentian Bapak Ipung Kurnia sebagai Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini dan pengangkatan Bapak Ipung Kurnia sebagai Presiden Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2009.
- iv. Menyetujui pengunduran diri Bapak Anthony Lee dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 3 November 2008.
- v. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas segala tindakan pengurusan yang telah dilakukan oleh Bapak Anthony Lee selama menjabat sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2008 yang disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2009.
- vi. Menyetujui pengangkatan Bapak Vincent Jegou sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi yang sedang menjabat yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2009.

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2009 susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris terdiri dari:**

Presiden Komisaris	: Ipung Kurnia
Komisaris Independen	: Ali Darwin
Komisaris Independen	: Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti
Komisaris	: Dato John Coyle
Komisaris	: Budi Setiadharna
Komisaris	: Poh Seng Pol

**Direksi terdiri dari:**

Presiden Direktur	: Bapak John Callaghan
Direktur	: Bapak Anton Lukmanto
Direktur	: Ibu Mabel Thela Iskandar
Direktur	: Bapak Suglyanto Wibawa
Direktur	: Bapak Vincent Jegou

- vii. 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 2:** Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 20 ayat 1 terkait dengan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

- i. Menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 20 ayat 1 terkait dengan komposisi Dewan Komisaris sehingga menjadi sebagai berikut:

**Pasal 20 ayat 1:**

Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris. Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Seorang Presiden Komisaris
  - Sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Dewan Komisaris
- ii. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan komposisi Dewan Komisaris termasuk memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI atas perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Jakarta, 11 Desember 2008  
PT HERO SUPERMARKET Tbk  
Direksi

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