

IKLAN PEMBERITAHUAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HERO SUPERMARKET TBK
TANGGAL 6 JANUARI 2012

Rabu, 7 Desember 2012

Koran Tempo dan Koran Media Indonesia



**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 **Jumat, tanggal 6 Januari 2012**.

Panggilan untuk RUPS-LB akan diumumkan pada tanggal **22 Desember 2011** melalui 2 (dua) surat kabar sesuai ketentuan pasal 14 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 21 Desember 2011 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

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

**Jakarta, 7 Desember 2011
PT HERO SUPERMARKET Tbk
Direksi**

Perseroan merupakan pengecer terkemuka di Indonesia dan mengoperasikan berbagai format seperti Hero Supermarket, Giant Supermarket dan Hypermarket, Guardian toko kesehatan dan kecantikan serta Starmart *convenience store*.

IKLAN PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT HERO SUPERMARKET TBK TANGGAL 6 JANUARI 2012

Kamis, 22 Desember 2011

Koran Tempo dan Koran Media Indonesia



PANGGILAN 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 ("RUPS-LB") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 6 Januari 2012
Waktu : Pukul 15:00 WIB
Tempat : Ruang Seminar PT Bursa Efek Indonesia
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. Persetujuan atas rencana pemecahan nilai nominal saham (*Stock Split*) Perseroan dari Rp 500,- (lima ratus rupiah) per saham menjadi Rp 50,- (lima puluh rupiah) per saham
3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nominal saham baru menjadi Rp 50,- (lima puluh rupiah) per saham.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham (Panggilan ini dian ggap sebagai undangan);
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam RUPS-LB hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Jakarta ("KSEI") yang bermaksud menghadiri RUPS-LB wajib mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa atau Kustodian untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR");
3. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri RUPS-LB diminta untuk menyerahkan kepada Petugas Pendaftaran fotocopy KTP atau Tanda Pengenal Diri lainnya sebelum memasuki ruang RUPS-LB. 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 RUPS-LB, 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. Chadajah, 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;
7. Surat Kuasa yang sudah ditanda-tangani di atas materai Rp. 6.000,- harus sudah diterima kembali oleh Kantor Perseroan selambat-lambatnya tanggal 3 Januari 2012, jam 16:00 WIB;
8. Pemegang Saham atau Kuasanya agar membawa Tanda Pengenal Diri dan fotocopy surat sahnya serta menyerahkan kepada petugas Perseroan sebelum memasuki Ruang RUPS-LB;
9. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya RUPS-LB, Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan sudah berada di tempat RUPS-LB 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 22 Desember 2011
PT HERO SUPERMARKET Tbk
Direksi



IKLAN PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT HERO SUPERMARKET TBK TANGGAL 6 JANUARI 2012

Senin, 9 Januari 2012

Koran Tempo dan Koran Media Indonesia



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

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Hero Supermarket Tbk ("Perseroan") bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2012 telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:

Agenda No. 1:

- (i) Menerima pengunduran diri Bapak Suglyanto Wibawa dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 31 Mei 2011, dan menyetujui pengunduran diri Bapak Colin Tan selaku Komisaris Perseroan sejak penutupan Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) untuk tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan pada tahun yang telah berjaia selama menjabat sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2010 yang disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.
- (ii) Menyetujui pengangkatan Dato John Coyle sebagai Komisaris Perseroan untuk menggantikan Bapak Colin Tan terhitung sejak ditutupan Rapat ini dengan mengisi sisa masa jabatannya hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2012 yang diselenggarakan pada tahun 2013. Sehingga terhitung setelah ditutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2012 yang diselenggarakan pada tahun 2013, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris terdiri dari:

Presiden Komisaris	: Bapak Ipung Kumia
Komisaris Independen	: Bapak Ali Darwin
Komisaris Independen	: Bapak Erry Riyana Hardjapamekas
Komisaris	: Bapak Jonathan Chang
Komisaris	: Bapak Budi Setiadharna
Komisaris	: Dato John Coyle

Direksi terdiri dari:

Presiden Direktur	: Bapak Philippe Broianigo
Direktur	: Bapak Lai Saye Chuan
Direktur	: Bapak Anton Lukmanto
Direktur	: Ibu Mabel Thela Iskandar

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

Agenda No. 2:

- (i) Menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*Stock Split*) dari semula Rp 500,- (lima ratus rupiah) per saham menjadi bernilai nominal Rp 50,- (lima puluh rupiah) per saham.
- (ii) Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan dan mengumumkan jadwal dan teknis pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan saham dan Efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Agenda No. 3:

- (i) Menyetujui mengubah Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nominal saham baru menjadi Rp 50,- (lima puluh rupiah) per saham, sehingga Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh milyar rupiah) terbagi atas 9.000.000.000 (sembilan milyar) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp.50,- (lima puluh Rupiah)
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan, diambil bagian dan disetor secara tunai oleh para pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham sejumlah 3.284.200.000 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) atau dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp. 164.710.000.000,- (seratus enam puluh empat milyar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah).
- (ii) Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
 - a. Menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan-keputusan Rapat ini sehubungan dengan perubahan nominal saham, dalam satu atau beberapa akta notaris;
 - b. Memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. Mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, serta melakukan hal-hal lain sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Jakarta, 9 Januari 2012

PT HERO SUPERMARKET Tbk

Direksi

