



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN 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 ("**RUPS**") Tahunan dan Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juni 2015
Waktu : Pukul 14:00 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

Mata acara Rapat sebagai berikut:

RUPS Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2014 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2014 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit



**INVITATION
ANNUAL AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT HERO SUPERMARKET Tbk**

The Board of Directors of PT Hero Supermarket Tbk (the "**Company**"), hereby invites all Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") (the "**Meeting**") which will be held on:

Day/Date : Wednesday, 17 June 2015
Waktu : 14:00 Hours Western Indonesian Time - finish
Venue : Auditorium Room 5th floor
Graha Hero, CBD Bintaro Jaya Sektor 7
Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren,
Tangerang Selatan 15224

The agenda of the Meeting is as follows:

AGMS:

1. Approval to the Company's 2014 Annual Report including ratification of the Financial Statement 2014 for the fiscal year end on 31 December 2014 and Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for the fiscal year ending 31 December 2014;
2. Approval to the determination of the use of the Company's profit for the year ending on 31 December 2014;
3. Approval to the appointment of Public Accountant to audit the Financial Statements of the Company for the fiscal year ending on 31

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; dan

4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

RUPS Luar Biasa:

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Lain-lain:

Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas IV 2013.

Penjelasan mata acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Mata acara Rapat ke-1 s.d. ke-3 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan
2. Mata acara Rapat ke-4 diadakan sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Edy Sugito selaku Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Anton Lukmanto selaku Komisaris Perseroan, serta usulan dari pemegang saham Perseroan yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, usulan mana telah memenuhi Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat 6 huruf a.

Penjelasan mata acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

Mata acara Rapat Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan diadakan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Penjelasan mata acara Lain-lain sebagai berikut:

Mata acara Rapat Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas IV 2013 diadakan guna memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Bapepam-LK No. X.K.4. tahun 2003 tentang Laporan Realisasi

December 2015; and

4. Approval to the change to the management composition.

EGMS:

Approval to the amendment of the Article Association of the Company.

Other Agenda:

Report on the use of proceeds of the Right Issue IV 2013.

Explanation of the AGMS agenda is as follows:

1. The 1st up to 3rd Meeting agenda is regularly held at the Company's Annual General Meeting in accordance with the provisions of the Articles of Association and Law No. 40 of 2007 and Regulation of Otoritas Jasa Keuangan (OJK); and
2. The 4th Meeting agenda is held in connection with the resignation of Mr. Edy Sugito as Independent Commissioner of the Company and Mr. Anton Lukmanto as Commissioner of the Company, as well as the proposal from the Company's shareholders having at least 1/10 (one-tenth) of the total shares with legal voting rights, the proposal which has met the Articles of Association Article 14 paragraph 6 letter a.

Explanation of the EGMS agenda is as follows:

The agenda on the Approval to the amendment of the Article Association of the Company is held in the framework of the adjustment to OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company, and OJK Regulation No. 33/ POJK.04/2014 of the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company.

Explanation on the Other agenda is as follows:

The agenda on the Report on the use of proceeds of the Right Issue IV 2013 is held in order to comply with the provisions of Article 6 of Bapepam-LK Regulation No. X.K.4. year 2003 on the Report on the Use of

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan iklan Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir namun tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasa mereka berdasarkan surat kuasa dalam bentuk dan isi sebagaimana ditetapkan 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.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan pada jam kerja dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh Pemegang Saham Perseroan, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui Kantor BAE Perseroan,

Proceeds from Public Offering.

NOTES:

1. The Company does not send a separate invitation to each of its Shareholders and this invitation constitutes the official invitation in accordance with the provision stipulated in Article 14 paragraph 4 of the Company's Articles of Association.
2. The Shareholders of the Company that are entitled to be present or be represented at the Meeting are whose names are recorded in the Shareholders Register of the Company on 25 May 2015 until 16.00 Hours Western Indonesian Time.
3. The Shareholders of the Company or their respective attorney/proxy who will attend the Meeting are required to submit copies of their Identity Cards (Kartu Tanda Penduduk) or other forms of identification before entering the Meeting room. For the Shareholders in the form of legal entity are asked to bring copies of their latest articles of association and latest composition of their latest management composition. For the Shareholders whose shares are deposited at the collective depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia are required to bring a KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat), which can be obtained from the securities company or the custodian bank where the Shareholder opens their securities account.
4. The Shareholders who entitled to attend but cannot attend the Meeting, can be represented by their attorney/proxy based on power of attorney in a form and content as determined by the Board of Directors of the Company with provision that the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company may act as a attorney/proxy of the Shareholders at the Meeting, but any votes cast by them as proxy shall not be counted during voting.
5. Forms of power of attorney can be obtained at share registrar office of the Company during office hours and the completed forms must be submitted to the Company, through the share registrar office of the Company, PT. EDI Indonesia, Wisma SMR Lt. 3 & 10,

yaitu PT. EDI Indonesia, Wisma SMR Lt. 3 & 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350 selambat-lambatnya tanggal 12 Juni 2015.

6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di situs web Perseroan atau pada jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, PT Hero Supermarket Tbk, Graha Hero Lt. 4, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan 15224, No. Telp: 021 8378 8388 jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan sejak Pemanggilan Rapat ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak Hadir atau kuasa-kuasanya yang sah diminta dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang Selatan, 26 Mei 2015
PT HERO SUPERMARKET Tbk
Direksi

Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350 at the latest by 12 June 2015.

6. The materials to be discussed at the Meeting is available at the Company's website or at any time during office hours at the Head Office of the Company, PT Hero Supermarket Tbk, Graha Hero Lt. 4, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan 15224, Telp. No. : 021 8378 8388 if asked in writing by the Shareholders of the Company since the Invitation of the Meeting until the commencement of the Meeting.
7. To ensure the orderliness of the Meeting, the Shareholders or their certified proxies are required to be present at the venue of the Meeting at least 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.

Tangerang Selatan, 26 May 2015
PT HERO SUPERMARKET Tbk
The Board of Directors

Diiklankan dalam Bahasa Indonesia di Harian Media Indonesia pada 26 Mei 2015
Advertised in Indonesian Language in Media Indonesia Daily Newspaper on 26 May 2015