



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HERO SUPERMARKET Tbk**

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK**"), Direksi PT Hero Supermarket Tbk ("**Perseroan**") memberitahukan bahwa pada 23 Juni 2016, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan Rapat:

Hari dan Tanggal : Kamis, 23 Juni 2016
Waktu : Pukul 10:15 – 10:49
Waktu Indonesia Bagian Barat
Tempat : Town Hall - Lt. 5
Graha Hero, CBD Bintaro Jaya Sektor 7
Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren
Tangerang Selatan 15224

B. Mata acara Rapat:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan")

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2015 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2015 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;



**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT HERO SUPERMARKET Tbk**

In order to comply with the OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("**OJK Rules**"), the Board of Directors of PT Hero Supermarket Tbk (the "**Company**") announced that on 23 June 2016, the Company held the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**"), with the following summary of the minutes of the Meeting:

A. Date, time, and venue of the Meeting:

Day and Date : Thursday, 23 June 2016
Time : At 10:15 - 10:49 am
Western Indonesian Time
Venue : Town Hall - 5th floor
Graha Hero, CBD Bintaro Jaya Sektor 7
Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren
Tangerang Selatan 15224

B. Agenda of the Meeting:

Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS")

1. Approval of the Company's 2015 Annual Report including ratification of the Financial Statement 2015 for the fiscal year ended on 31 December 2015 and Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for the fiscal year ended 31 December 2015;
2. Approval of the determination of the use of the Company's profit for the year ended on 31 December 2015;

3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; dan
4. Penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS Luar Biasa”)

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	:	Ipung Kurnia
Komisaris Independen	:	Erry Riyana Hardjapamekas
Komisaris Independen	:	Lindawati Gani
Komisaris Independen	:	Natalia Soebagjo
Komisaris	:	Budi Setiadharna
Komisaris	:	Graham Allan (melalui <i>Video conference</i>)
Komisaris	:	Neil Galloway (melalui <i>Video conference</i>)
Komisaris	:	Martin Lindstrom (melalui <i>Video conference</i>)

Direksi:

Presiden Direktur	:	Stephane Deutsch
Direktur Independen	:	Arief Istanto
Direktur	:	Xavier Thiry
Direktur	:	Heru Pribadi
Direktur	:	Hadrianus Wahyu Trikusumo

- D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili pada Rapat berjumlah:
- Pada RUPS Tahunan: 3.758.532.446 saham atau 89,84% dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.
 - Pada RUPS Luar Biasa: 3.855.739.076 saham atau 92,16% dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

3. Approval of the appointment of Public Accountant Firm to audit the Financial Statements of the Company for the fiscal year ended on 31 December 2016; and
4. Determination of the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.

Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”)

1. Approval of the amendment of the Articles of Association of the Company.

C. The presence of the Board of Directors and the Board of Commissioners at the Meeting:

The Board of Commissioners:

President Commissioners	:	Ipung Kurnia
Independent Commissioner	:	Erry Riyana Hardjapamekas
Independent Commissioner	:	Lindawati Gani
Independent Commissioner	:	Natalia Soebagjo
Commissioner	:	Budi Setiadharna
Commissioner	:	Graham Allan (via Video conference)
Commissioner	:	Neil Galloway (via Video conference)
Commissioner	:	Martin Lindstrom (via Video conference)

The Board of Directors:

President Director	:	Stephane Deutsch
Independent Director	:	Arief Istanto
Director	:	Xavier Thiry
Director	:	Heru Pribadi
Director	:	Hadrianus Wahyu Trikusumo

- D. The number of shares of the Company with valid voting rights were present or represented at the Meeting:
- At the AGMS: 3,758,532,446 shares or 89.84% of the total shares issued by the Company.
 - At the EGMS: 3,855,739,076 shares or 92.16% of the total shares issued by the Company.

E. Kepada Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Dalam Rapat tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Setiap pemegang saham berhak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat;
- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat;
- Dalam hal pemegang saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih untuk abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka pemegang saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blanko	Total Setuju (Setuju + Abstain)
I-RUPS Tahunan	3.758.532.446	-	-	3.758.532.446
II-RUPS Tahunan	3.758.532.446	-	-	3.758.532.446
III-RUPS Tahunan	3.753.353.296	5.179.150	-	3.753.353.296
IV-RUPS Tahunan	3.758.532.446	-	-	3.758.532.446
I-RUPS Luar Biasa	3.706.459.046	149.280.030	-	3.706.459.046

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- Mata acara pertama RUPS Tahunan:
 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal

E. To Shareholders who attended the Meeting were given the opportunity to raise questions and/or give opinions related to each agenda of the Meeting. None of Shareholders was raising questions and/or gives an opinion.

F. Decision-making mechanisms related to the agenda of the Meeting are as follows:

- Each shareholder is entitled to ask questions and/or raise comments in the Meeting;
- Resolutions is taken by deliberation;
- In the event that the resolution based on deliberation could not be reached, the resolution will be taken by casting votes with regard to the quorum of attendance and the quorum resolution of the Meeting;
- In the event the shareholders that are present and have legitimate voting right do not cast a vote in the Meeting, such shareholder shall be considered to have casted its vote similar to the vote of the majority shareholders.

G. Voting result of each agenda of the Meeting:

Agenda	Agree	Disagree	Abstain	Total Agree (Agree + Abstain)
1 st – AGMS	3,758,532,446	-	-	3,758,532,446
2 nd – AGMS	3,758,532,446	-	-	3,758,532,446
3 rd – AGMS	3,753,353,296	5,179,150	-	3,753,353,296
4 th – AGMS	3,758,532,446	-	-	3,758,532,446
1 st – EGMS	3,706,459,046	149,280,030	-	3,706,459,046

H. Resolutions of the Meeting:

- First agenda of AGMS:
 1. To approve and accept the Annual Report of the Company for the fiscal year 2015 including the BOC Supervisory Report for fiscal year ended on December 31, 2015.

31 Desember 2015.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis 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 26 Februari 2016.
 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengenai tindakan pengawasan dan pengelolaan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata acara kedua RUPS Tahunan:
Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham.
 - Mata acara ketiga RUPS Tahunan:
 1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
 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, Rintis dan Rekan tersebut tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan Pasar Modal.
 - Mata acara keempat RUPS Tahunan:
 1. Melimpahkan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2016, dengan
2. To approve and ratify the Financial Statements of the Company for the fiscal year ended on December 31, 2015 as audited by Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan with the opinion that the financial position of the Company is presented fairly, in all material respects, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards as mentioned in the auditor's report dated February 26, 2016.
 3. Grant full release of responsibility (acquit et de charge) to the members of the BOC and BOD with respect to their actions i.e. supervisory and management actions during the fiscal year which ended on December 31, 2015 to the extent those actions are reflected in the approved Annual Report and in the ratified Financial Statements and in accordance to the provisions of the Articles of Association of the Company.
- Second agenda of AGMS:
Approve not to distribute dividends to shareholders.
 - Third agenda of AGMS:
 1. Reappoint Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan to audit the Company's Financial Statements for the year ended on 31 Desember 2016.
 2. Authorize the Board of Commissioners and the Directors of the Company based on their capacity, to determine the honorarium and other terms of the Public Accountant Firm, as well as to appoint an/other Public Accountant Firm in the event the Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan cannot carry out or perform their duties due to any reason based on the provisions and regulation of the Capital Market.
 - Fourth agenda of AGMS:
 1. Authorize the Board of Commissioners to determine the remuneration package of the members of the Board of Directors of the Company for the Fiscal Year 2016, with due observance to

mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2016 dengan jumlah total setinggi-tingginya sebesar Rp 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta Rupiah) gross per tahun untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan memberikan kuasa dan wewenang bagi Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian di antara para anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- Mata acara pertama RUPS Luar Biasa:
 1. Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 6 dan Pasal 20 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Bapak Arief Istanto, Direktur Independen Perseroan; dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana keputusan pada butir 1 (satu) di atas dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk melakukan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Tangerang Selatan, 27 Juni 2016
PT HERO SUPERMARKET Tbk
Direksi

the opinion of the Nomination and Remuneration Committee of the Company; and

2. Determine the remuneration package for members of the Board of Commissioners of the Company for the Fiscal Year 2016 with a total maximum amount of Rp 2,700,000,000 (two billion seven hundred million Rupiah) gross per year for all members of the Board of Commissioners and authorize the Board of Commissioners to determine the distribution among the members of the Board of Commissioners, with due observance to the opinion of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.
- First agenda of EGMS:
 1. Approve the amendment of the Article 17 paragraph 6 and Article 20 paragraph 10 of the Articles of Association of the Company, with regard to the term office of the Board of Directors and Board of Commissioners.
 2. Authorize Mr. Arief Istanto, Independent Director of the Company; with the right of substitution to perform all necessary actions with regard to the decision of this Meeting agenda, including drafting and restate the Articles of Association as the resolution in point 1 (one) above in a Notary Deed and subsequently delivered to the relevant authorities for approval and/or receipt of notification of an amendment and perform any necessary actions that is necessary and useful for these purposes with no one is excluded, including to make additions and/or changes in the amendment of the Articles of Association as long as required by the relevant authorities.

Tangerang Selatan, 27 June 2016
PT HERO SUPERMARKET Tbk
The Board of Directors

Diiklankan dalam Bahasa Indonesia di Harian Media Indonesia pada 27 Juni 2016.

Advertised in Indonesian Language in Media Indonesia Daily Newspaper on 27 June 2016.

