

Tangerang Selatan, 29 Agustus 2017
No.: 052/Corsec/VIII/2017

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Sumitro Djojohadikoesoemo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta Pusat 10710

Up. : **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**
Perihal : **Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, terkait dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang telah diselenggarakan pada hari Jum'at, 25 18 Mei 2017, bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat yang disusun oleh R.M. Dendy Subangil, S.H., M.Kn., Notaris Kota Tangerang Selatan pada tanggal 25 Agustus 2017.

Demikian disampaikan untuk diketahui. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya

Hormat kami,

PT Hero Supermarket Tbk



Iwan Nurdiansyah

GM Corporate Secretary & Legal Strategy

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, OJK
2. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3, PT Bursa Efek Indonesia
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

PT Hero Supermarket Tbk



R.M. DENDY SUBANGIL, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT

Komp. Ruko Golden Madrid I Blok B No. 11
Jl. Letnan Sutopo BSD City, Kota Tangerang Selatan, 15318
Telp : (021) 53160421, Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com

Nomor : 433 /CN/NDS/VIII/2017

Kota Tangerang Selatan, 25 Agustus 2017

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa PT HERO SUPERMARKET Tbk

Kepada Yth:
PT HERO SUPERMARKET Tbk
Graha Hero
CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7
Pondok Jaya, Pondok Aren
Tangerang Selatan 15224

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") PT HERO SUPERMARKET Tbk berkedudukan di Kota Tangerang Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jum'at, 25 Agustus 2017
Waktu : Pukul 15.17 W.I.B s/d 15.31 W.I.B;
Tempat : Town Hall - Lantai 5
Graha Hero, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7
Pondok Jaya, Pondok Aren – Kota Tangerang Selatan

Mata Acara Rapat adalah "Perubahan Susunan Pengurus Perseroan".

Rapat dihadiri oleh:

- a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili 3.883.938.528 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan) saham atau sebesar 92,84% (sembilan puluh dua koma delapan empat persen) dari 4.183.634.000 (empat miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Agustus 2017 yang ditutup pada pukul 16.00 WIB.
- b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:



**R.M. DENDY SUBANGIL, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT**

Komp. Ruko Golden Mahari EBlok B No. 11
Jl. Letnan Sutopo BSD City, Kota Tangerang Selatan, 15318
Telp.: (021) 53160421, Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com

DEWAN KOMISARIS

- Presiden Komisaris : Tuan IPUNG KURNIA;
- Komisaris Independen : Nyonya NATALIA POERWATI PANGASTOETI SOEBAGJO;
- Komisaris : Tuan JONATHAN CHANG;
- Komisaris : Tuan GRAHAM DENIS ALLAN (melalui video conference);
- Komisaris : Tuan NEIL JOHN GALLOWAY (melalui video conference);
- Komisaris : Tuan JAN MARTIN ONNI LINDSTROM (melalui video conference)

DIREKSI

- Presiden Direktur : Tuan STEPHANE GUILLAUME JEAN DEUTSCH;
- Direktur Independen : Tuan Drs HERU AJSUKMA PRIBADI;
- Direktur : Tuan HADRIANUS WAHYU TRIKUSUMO;
- Direktur : Tuan NG HENDI STEFANUS MULIANTO.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk RUPS Tahunan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("POJK") Nomor 32/POJK.04/2014 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:

- Memberitahukan rencana akan diselenggarakannya RUPS Tahunan beserta mata acaranya kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 12 Juli 2017;
- PENGUMUMAN kepada pemegang saham perihal akan diselenggarakannya Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu harian "MEDIA INDONESIA", pada tanggal 19 Juli 2017, serta diumumkan juga dalam situs *web* Bursa Efek Indonesia dan situs *web* Perseroan;
- PEMANGGILAN kepada pemegang saham perihal RUPS Tahunan telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu harian "MEDIA INDONESIA" pada tanggal 3 Agustus 2017, serta diumumkan juga dalam situs *web* Bursa Efek Indonesia dan situs *web* Perseroan.



R.M. DENDY SUBANGIL, S.H., M.Kn.
NOTARIS & P P A T

Komp. Ruko Golden Madrid I Blok B No. 11
Jl. Letnan Sutopo BSD City, Kota Tangerang Selatan, 15318
Telp : (021) 53160421, Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com

Dalam mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Dalam mata acara Rapat, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam Rapat telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. sebanyak 6.906.400 (enam juta sembilan ratus enam ribu empat ratus) saham atau 0,177819% (nol koma satu tujuh tujuh delapan satu sembilan persen) menyatakan tidak setuju,
- b. sebanyak 16.700 (enam belas ribu tujuh ratus) saham atau 0,000429% (nol koma nol nol nol empat dua sembilan persen) menyatakan abstain,
- c. sebanyak 3.877.015.428 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima belas ribu empat ratus dua puluh delapan) saham atau 99,821750% (sembilan puluh sembilan koma delapan dua satu tujuh lima nol persen) menyatakan setuju.

Maka, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 3.877.032.128 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu seratus dua puluh delapan) saham, memutuskan:

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Tuan GRAHAM DENIS ALLAN selaku Komisaris Perseroan, yang telah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan pasar modal, terhitung efektif sejak tanggal 31 Agustus 2017 dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Tuan GRAHAM DENIS ALLAN atas seluruh tindakan pengawasan yang



R.M. DENDY SUBANGIL, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT

Komp. Ruko Golden Madid I Blok B No. 11
Jl. Letnan Sutopo BSD City, Kota Tangerang Selatan, 15318
Telp: (021) 53160421, Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com

telah dijalankan selama masa jabatan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan

2. Menyetujui pengangkatan Tuan IAN JAMES WINWARD MCLEOD sebagai Komisaris Perseroan efektif per tanggal 18 September 2017

Sehingga:

- a. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan tanggal 17 September 2017 adalah sebagai berikut:

-DIREKSI:

- Presiden Direktur : Tuan STEPHANE GUILLAUME JEAN DEUTSCH,
-Direktur Independen : Tuan Drs. HERU AJI SUKMA PRIBADI,
-Direktur : Tuan MARK EDWARD MAGEE;
-Direktur : Tuan HADRIANUS WAHYU TRIKUSUMO,
-Direktur : Tuan NG HENDI STEFANUS MULIANTO.

-DEWAN KOMISARIS

- Presiden Komisaris : Tuan IPUNG KURNIA,
-Komisaris Independen : Tuan ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS,
-Komisaris Independen : Nyonya LINDAWATI GANI,
-Komisaris Independen : Nyonya NATALIA POERWATI PANGASTOETI SOEBAGJO,
-Komisaris : Tuan BUDI SETIADHARMA, S.H;
-Komisaris : Tuan JONATHAN CHANG,
-Komisaris : Tuan NEIL JOHN GALLOWAY,
-Komisaris : Tuan JAN MARTIN ONNI LINDSTROM.

- b. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga yang diselenggarakan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

-DIREKSI

- Presiden Direktur : Tuan STEPHANE GUILLAUME JEAN DEUTSCH,



R.M. DENDY SUBANGIL, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT

Komp. Ruko Golden Madrid I Blok B No. 11
Jl. Letnan Sutopo BSD City, Kota Tangerang Selatan, 15318
Telp : (021) 53160421, Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com

- Direktur Independen : Tuan Drs. HERU AJI SUKMA PRIBADI;
- Direktur : Tuan MARK EDWARD MAGEE;
- Direktur : Tuan HADRIANUS WAHYU TRIKUSUMO;
- Direktur : Tuan NG HENDI STEFANUS MULIANTO;

- DEWAN KOMISARIS:
 - Presiden Komisaris : Tuan IPUNG KURNIA;
 - Komisaris Independen : Tuan ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS;
 - Komisaris Independen : Nyonya LINDAWATI GANI;
 - Komisaris Independen : Nyonya NATALIA POERWATI
PANGASTOETI SOEBAGJO;
 - Komisaris : Tuan BUDI SETIADHARMA, S.H.;
 - Komisaris : Tuan JONATHAN CHANG;
 - Komisaris : Tuan IAN JAMES WINWARD MCLEOD;
 - Komisaris : Tuan NEIL JOHN GALLOWAY;
 - Komisaris : Tuan JAN MARTIN ONNI LINDSTROM.

3. Memberi kuasa kepada Tuan HADRIANUS WAHYU TRIKUSUMO, Direktur Perseroan; untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu akta notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 25 Agustus 2017, akta Nomor 06, yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,

R.M. DENDY SUBANGIL, S.H., M.Kn
Notaris di Kota Tangerang Selatan