



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
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 1 Februari 2018, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan Rapat:

Hari dan Tanggal : Kamis, 1 Februari 2018
Waktu : 15:49 – 16:03 WIB
Tempat : Graha Hero, Town Hall Lt. 5
CBD Bintaro Jaya Sektor 7
Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren
Tangerang Selatan 15224

B. Mata acara Rapat: **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**

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

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Ipung Kurnia
Komisaris Independen : Erry Riyana Hardjapamekas dan Lindawati Gani
Komisaris : Budi Setiadharna SH, Ian James Winward Mcleod (melalui *video conference*), Neil John Galloway



**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE MINUTES
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
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 1 February 2018, the Company hold 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, 1 February 2018
Time : 15:49 – 16:03 Hours
Western Indonesian Time
Venue : Graha Hero, Town Hall 5th floor
CBD Bintaro Jaya Sektor 7
Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren
Tangerang Selatan 15224

B. Agenda of the Meeting: **Changes in Management Composition of the Company.**

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

The Board of Commissioners:

President Commissioners : Ipung Kurnia
Independent Commissioner : Erry Riyana Hardjapamekas and Lindawati Gani
Commissioner : Budi Setiadharna SH, Ian James Winward Mcleod (via *video conference*), Neil John Galloway (via

(melalui *video conference*), dan Jan Martin Onni Lindstrom (melalui *video conference*)

video conference), dan Jan Martin Onni Lindstrom (via video conference)

Direksi:

Presiden Direktur : Stephane Guillaume Jean Deutsch
 Direktur : Hadrianus Wahyu Trikusumo, Ng Hendi Stefanus Muliando, dan Ilauddin

The Board of Directors:

President Director : Stephane Guillaume Jean Deutsch
 Director : Hadrianus Wahyu Trikusumo, Ng Hendi Stefanus Muliando, dan Ilauddin

D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili pada Rapat berjumlah 3.896.544.891 saham atau sebesar 93,14% dari 4.183.634.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

D. The numbers of shares of the Company with valid voting rights were present or represented at the Meeting 3,896,544,891 shares or 93.14% from total 4,183,634,000 shares issued by the Company.

E. Dalam Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. During the Meeting there was no shareholder who raised question and/or gave an opinion.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

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

- Setiap pemegang saham berhak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat di setiap mata acara 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; dan
- 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.

- Each shareholder is entitled to ask questions and/or raise comments in each agenda of 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. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blanko	Total Setuju (Setuju + Abstain)
-	3.835.638.766	60.906.125	-	3.835.638.766

G. Voting result of each agenda of the Meeting:

Agenda	Agree	Disagree	Abstain	Total Agree (Agree + Abstain)
-	3,835,638,766	60,906,125	-	3,835,638,766

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Mark Edward Magee selaku Direktur dan Bapak Jonathan Chang selaku Komisaris efektif sejak ditutupnya Rapat;

H. Resolutions of the Meeting:

1. *Accept and approve the resignation of Mr. Mark Edward Magee as Director and Mr. Jonathan Chang as Commissioner effective as of the closing of this Meeting;*

2. Menyetujui pengangkatan Bapak Rituraj Mohan sebagai Direktur efektif sejak ditutupnya Rapat.

Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Stephane Guillaume Jean Deutsch
Direktur Independen : Drs. Heru Aji Sukma Pribadi
Direktur : Hadrianus Wahyu Trikusumo, Ng Hendi Stefanus Muliando, Ilauddin, dan Rituraj Mohan

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Ipung Kurnia
Komisaris Independen : Erry Riyana Hardjapamekas, Lindawati Gani, dan Natalia P P Soebagjo
Komisaris : Budi Setiadharna SH, Ian James Winward Mcleod, Neil John Galloway, dan Jan Martin Onni Lindstrom

dan

3. Memberi kuasa kepada Bapak 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.

Tangerang Selatan, 5 Februari 2018
PT HERO SUPERMARKET Tbk
Direksi

Diiklankan dalam Bahasa Indonesia di Harian Media Indonesia
pada tanggal 5 Februari 2018

2. To approve the appointment of Mr. Rituraj Mohan as Director effective as of the closing of the Meeting.

Therefore, the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as of the closing of this Meeting will be as follows:

Board of Directors:

President Director : Stephane Guillaume Jean Deutsch
Independent Director : Drs. Heru Aji Sukma Pribadi
Directors : Hadrianus Wahyu Trikusumo, Ng Hendi Stefanus Muliando, Ilauddin, and Rituraj Mohan

Board of Commissioners:

President Commissioner : Ipung Kurnia
Independent Commissioners : Erry Riyana Hardjapamekas, Lindawati Gani, and Natalia P P Soebagjo
Commissioner : Budi Setiadharna SH, Ian James Winward Mcleod, Neil John Galloway, and Jan Martin Onni Lindstrom

and

3. To authorize Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo, a Director of the Company; to perform any actions with respect to the above resolutions including but not limited to restate in a separate notary deed, to inform the changes to the Company's data to the Minister of Law and Human Rights and to do any necessary actions with regard to the accomplishment of the said purposes.

South Tangerang, 5 February 2018
PT HERO SUPERMARKET Tbk
The Board of Directors

Advertised in Bahasa in Media Indonesia Daily Newspaper
on 5 February 2018