



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

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Mei 2019  
Waktu : 14:30 WIB s/d selesai  
Tempat : Graha Hero, Town Hall Lt. 5  
CBD Bintaro Jaya Sektor 7  
Blok B7/A7, Pondok Aren  
Tangerang Selatan 15224

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan)**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2018 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2018 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta Laporan



**INVITATION  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
AND  
THE 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 and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") that will be held on:

Day/Date : Thursday, 16 May 2019  
Waktu : 2:30pm Western Indonesian Time - finish  
Venue : Graha Hero, Town Hall 5<sup>th</sup> floor  
CBD Bintaro Jaya Sektor 7  
Blok B7/A7, Pondok Aren  
Tangerang Selatan 15224

The Agenda of the Meeting is as follows:

**The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)**

1. Approval of the Company's 2018 Annual Report including ratification of the Financial Statement 2018 for the fiscal year end on 31 December 2018 and Supervisory Duties Report of

- Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
  3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; 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; dan
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

#### **Penjelasan mata acara RUPS Tahunan:**

Seluruh mata acara RUPS Tahunan merupakan mata acara yang diadakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

#### **Penjelasan mata acara RUPS Luar Biasa:**

1. Mata acara Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tentang penyesuaian maksud dan tujuan kegiatan usaha Perseroan (Pasal 3 Anggaran Dasar) sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 dan sehubungan dengan telah diberlakukannya Online Single Submission (OSS). Dalam

the Board of Commissioners for the fiscal year ending 31 December 2018;

2. Approval of the determination of the use of the Company's profit for the year ending on 31 December 2018;
3. Approval of the appointment of Public Accountant Firm to audit the Financial Statements of the Company for the fiscal year ending on 31 December 2019; and
4. Determination of the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.

### **The Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)**

1. Approval of the amendment of the Articles of Association of the Company; and
2. Changes in Management Structure in the Company.

#### **Explanation of agenda of the AGMS:**

The whole agenda of the AGMS are conducted in accordance with the provisions of the Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Regulation of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK).

#### **Explanation of the agenda of the EGMS:**

1. the Agenda regarding Amendment of the Articles of Association of the Company is conducted in response to the Joint Announcement of the Indonesian Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and the Coordinating Ministry of Economic Affairs of the Republic of Indonesia on adjustment of the purposes and objectives of the Company's business activities (Article 3 of the Articles of Associations) in accordance with the 2017 Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) in connection with the enforcement of

agenda ini tidak terdapat perubahan kegiatan usaha utama Perseroan; dan

2. Mata acara Rapat mengenai perubahan Susunan Pengurus Perseroan ini diadakan dalam rangka untuk menyetujui pengunduran diri dan pengangkatan anggota Komisaris dan Direksi Perseroan.

#### **CATATAN:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan iklan Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 23 April 2019 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

Online Single Submission (OSS). There is no main business changes in this Agenda; and

2. the Agenda regarding the changes in Management Composition of the Company to approve the resignation and appointment members of the Board of Commissioners and Directors of the Company.

#### **NOTES:**

1. The Company does not send a separate invitation to each of its Shareholders and this invitation constitutes the official invitation.
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 23 April 2019 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

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, yaitu PT. EDI Indonesia, Wisma SMR Lt. 3 & 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350 selambat-lambatnya tanggal 13 Mei 2019.
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, 24 April 2019  
PT HERO SUPERMARKET Tbk  
Direksi

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, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350 at the latest by 13 May 2019.
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.

South Tangerang, 24 April 2019  
PT HERO SUPERMARKET Tbk  
The Board of Directors

Diiklankan dalam Bahasa Indonesia di Harian Media Indonesia pada 24 April 2019  
Advertised in Indonesian Language in Media Indonesia Daily Newspaper on 24 April 2019