

Tangerang Selatan, 29 November 2019

No.: 082/Corsec/XI/2019

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Sumitro Djojohadikoesoemo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta Pusat 10710

South Tangerang, 29th November 2019

Ref.: 082/Corsec/XI/2019

To:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK - Financial Services Authority)

Building Sumitro Djojohadikoesoemo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Central Jakarta 10710

Up. : Kepala Eksekutif Pengawas
Pasar Modal

Perihal : Penyampaian Salinan Akta
Berita Acara (Risalah) Rapat
Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (RUPS Luar Biasa)

*Attn. : Chief Executive of Capital
Market Supervisors*

*Re. : Submission of Copy of Deed
of Minutes of the
Extraordinary General
Meeting of Shareholders
(EGMS)*

Dengan hormat,

With respect,

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, terkait dengan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yang telah diselenggarakan pada 30 Oktober 2019, bersama ini kami kirimkan salinan Akta Berita Acara (Risalah) RUPS Luar Biasa nomor 10 tertanggal 30 Oktober 2019 yang disusun oleh R.M. Dendy Subangil, S.H., M.Kn., Notaris Kota Tangerang Selatan.

To comply with the provision of the OJK Regulation No.32/POJK.04/ 2014 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders, in relation to the holding of the EGMS has been conducted on 30 October 2019, vide this letter we hereby submit of copy of Deed of Minutes of the EGMS number 10 dated 30 October 2019 compiled by R.M. Dendy Subangil, S.H., M.Kn., Notary of the City of South Tangerang.

PT Hero Supermarket Tbk

Graha Hero | CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7 | Pondok Jaya, Pondok Aren | Tangerang Selatan 15224 - Indonesia

Phone: +6221 8378 8388 | www.hero.co.id | Call Centre 0-800-1-998877



Demikian disampaikan untuk diketahui. Atas *Thus, this letter is made for your information.*
perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan *Thank you for your attention and cooperation.*
terima kasih.

Hormat kami/*Sincerely yours,*

PT Hero Supermarket Tbk

A handwritten signature in black ink, appearing to read "HWT", written over a light blue grid background.

HADRIANUS WAHYU TRIKUSUMO

Direktur/*Director*

Tembusan:

- Direksi OJK; dan
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Cc. to:

- *Directors of OJK; and*
- *Directors of PT Bursa Efek Indonesia (BEI- Indonesia Stock Exchange).*

PT Hero Supermarket Tbk

Graha Hero | CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7 | Pondok Jaya, Pondok Aren | Tangerang Selatan 15224 - Indonesia
Phone: +6221 8378 8388 | www.hero.co.id | Call Centre 0-800-1-998877

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line with a hook at the top and a horizontal line at the bottom.



R. M. DENDY SOEBANGIL, S.H., M.Kn.

NOTARIS

KOTA TANGERANG SELATAN

**SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

No : C-45.HT.03.01-Th. 2005 Tanggal 11 Juli 2005

RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT HERO SUPERMARKET Tbk

Nomor: 10.-

-Pada pukul 14.10 WIB (empat belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat), hari Rabu, tanggal tiga puluh Oktober dua ribu sembilan belas (30-10-2019);-----

-Saya, Raden Mas DENDY SOEBANGIL, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -----
name-namanya akan disebutkan pada bagian akhir dari akta ini;-----

-Atas permintaan Direksi PT HERO SUPERMARKET Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Tangerang Selatan, yang Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam:-----

-Akta Nomor 72 tanggal dua puluh empat Juli dua ribu delapan (24-7-2008) dibuat di hadapan IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Nomor AHU-75581.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal dua puluh Oktober dua ribu delapan (20-10-2008);-----

-Akta Nomor 20 tanggal sepuluh Desember dua ribu delapan (10-12-2008) dibuat di hadapan IMAS -----



FATIMAH, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Nomor AHU-AH.01.10-00548 tanggal empat belas Januari dua ribu sembilan (14-1-2009);

-Akta Nomor 07 tanggal enam Januari dua ribu dua belas (6-1-2012), dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Nomor AHU-AH.01.10-01668 tanggal tujuh belas Januari dua ribu dua belas (17-1-2012);

-Akta Nomor 19 tanggal lima Juni dua ribu tiga belas (5-6-2013), dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Nomor AHU-35207.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal dua puluh delapan Juni dua ribu tiga belas (28-6-2013) dan pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Nomor AHU-AH.01.10-26623 tanggal dua Juli dua ribu tiga belas (2-7-2013);

-Akta Nomor 88 tanggal dua puluh empat Juli dua —
ribu tiga belas (24-7-2013), dibuat di hadapan —
MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister —
Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, —
yang pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan
diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi —
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata —
dalam surat Nomor AHU-AH.01.10-31550 tanggal dua —
puluh sembilan Juli dua ribu tiga belas —
(29-7-2013);

-Akta Nomor 31 tanggal dua belas Nopember dua ribu
tiga belas (12-11-2013), dibuat di hadapan —
MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister —
Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, —
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia —
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Nomor—
AHU-00788.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal delapan —
Januari dua ribu empat belas (8-1-2014);

-Akta Nomor 163 tanggal tujuh belas Juni dua ribu
lima belas (17-6-2015), dibuat di hadapan MOCHAMAD
NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang —
pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan —
diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi —
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata —
dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0950560 tanggal —
sepuluh Juli dua ribu lima belas (10-7-2015);

-Akta Nomor 03 tanggal sepuluh Pebruari dua ribu —
enam belas (10-2-2016), dibuat di hadapan MOCHAMAD

NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dalam Surat Keputusan Nomor
AHU-0002589.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal sepuluh
Pebruari dua ribu enam belas (10-2-2016);
-Akta Nomor 115 tanggal dua puluh tiga Juni dua
ribu enam belas (23-6-2016), dibuat di hadapan
MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister,
Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah
disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU-AH.01.03-0064712 tanggal satu Juli dua ribu
enam belas (1-7-2016) dan telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 75 tanggal
dua puluh September dua ribu enam belas
(20-9-2016), Tambahan Nomor 4961/L;
-Akta Nomor 165 tanggal tiga puluh satu Mei dua
ribu sembilan belas (31-5-2019), dibuat di hadapan
MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister,
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dalam Surat Keputusan Nomor
AHU-0034046.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal satu Juli
dua ribu sembilan belas (1-7-2019);

-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya yang
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 96 tanggal
enam belas Mei dua ribu sembilan belas (16-5-2019),

dibuat di hadapan MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex _____
Legibus Magister, Notaris di Jakarta, yang _____
pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan diterima
oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Nomor _____
AHU-AH.01.03-0277382 tanggal dua puluh empat Mei dua --
ribu sembilan belas (24-5-2019) (selanjutnya disebut --
"Perseroan"). _____

-Berada di Town Hall, Lantai 5 Graha Hero, CBD Bintaro
Jaya Sektor 7 Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren, ---
Tangerang Selatan, untuk membuat berita acara mengenai
segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam --
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan _____
(selanjutnya disebut "Rapat"), Rapat mana dilangsungkan
pada hari, tanggal dan jam serta tempat sebagaimana ---
disebutkan di atas. _____

-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan _____
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang sama: _____

I. Dewan Komisaris Perseroan: _____

1. Tuan IPUNG KURNIA, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal dua puluh tujuh April seribu sembilan
ratus enam puluh tiga (27-4-1963), warga ---
negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal -
di Jakarta, Permata Intan II Nomor 67, Rukun
Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan ---
Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, ---
Jakarta Selatan pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan _____
3174052704630005, untuk sementara berada di -

Kota Tangerang Selatan;-----

-dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
selaku Presiden Komisaris Perseroan;-----

2. Tuan ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS, lahir di
Bandung, pada tanggal lima September seribu
sembilan ratus empat puluh sembilan
(5-9-1949), warga negara Indonesia, swasta,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Buni
Nomor 36, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga
009, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan
Matraman, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3175010509490001, untuk sementara berada di
Kota Tangerang Selatan;-----

-dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
selaku Komisaris Independen Perseroan;-----

3. Nyonya LINDAWATI GANI, lahir di Surabaya,
pada tanggal empat Mei seribu sembilan ratus
enam puluh dua (4-5-1962), warga negara
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Ruby II Blok G/58, Rukun
Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan
Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3171014405620002, untuk sementara berada di
Kota Tangerang Selatan;-----

-dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
selaku Komisaris Independen Perseroan;-----

4. Tuan BUDI SETIADHARMA, Sarjana Hukum, lahir -

di Solo, pada tanggal dua puluh enam Februari seribu sembilan ratus empat puluh empat (26-2-1944), warga negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Metro Kencana V/18, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174052602440002, untuk sementara berada di Kota Tangerang Selatan; -dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan;

5. Tuan SAMUEL SANGYUN KIM, lahir di Korea, pada tanggal dua puluh April seribu sembilan ratus enam puluh tiga (20-4-1963), warga negara Amerika Serikat, swasta, beralamat di 21 Tampines North Drive 2 #03-01, Singapura 528765, pemegang paspor negara Amerika Serikat Nomor 488565760, untuk sementara berada di Kota Tangerang Selatan; -dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan;

-Turut hadir melalui video conference:

1. Tuan JAN MARTIN ONNI LINDSTROM, lahir di Enkoping, pada tanggal dua belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam (12-5-1966), warga negara Swedia, swasta, beralamat di IKEA TW 4F, Nol, Zhong Zheng Road, XinZhuang, Taiwan, pemegang paspor negara Swedia Nomor 91748223;

-dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --
selaku Komisaris Perseroan;-----

2. Tuan TOM CORNELIS GERARDUS VAN DER LEE, lahir di Veghel, pada tanggal dua belas Oktober -- seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan -- (12-10-1978), warga negara Belanda, swasta, beralamat di 21, Tampines North Drive 2, -- #03-01 Singapura 528765, pemegang paspor -- negara Kerajaan Belanda Nomor BYB7HP186;-----
-dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --
selaku Komisaris Perseroan;-----

II. Direksi Perseroan:-----

1. Tuan INGEMAR PATRIK LINDVALL, lahir di Saint Nicolai, pada tanggal dua Juni seribu -- sembilan ratus enam puluh tujuh (2-6-1967), -- warga negara Swedia, swasta, bertempat -- tinggal di Oakwood Premier Cozmo-Private -- Apartment Residence Unit 4501, Jalan Ide Anak Agung Gde Agung Blok E-4.2 Nomor 1, Kuningan Timur, Setiabudi, pemegang paspor negara -- Swedia Nomor 95042039 dan Izin Tinggal -- Terbatas Elektronik Nomor 2C21JE8110AT, untuk -- sementara berada di Kota Tangerang Selatan;-----
-dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --
selaku Presiden Direktur Perseroan;-----
2. Tuan Doktorandus HERU AJI SUKMA PRIBADI, -- lahir di Bandung, pada tanggal tujuh Desember -- seribu sembilan ratus enam puluh empat -- (7-12-1964), warga negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan -----

Jayabaya Raya Nomor 33, Rukun Tetangga 004, -
Rukun Warga 001, Kelurahan Cibodas Baru, ----
Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi -
Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 3671090712640001 ---
untuk sementara berada di Kota Tangerang ----
Selatan;-----

-dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ---
selaku Direktur Independen Perseroan;-----

3. Tuan HADRIANUS WAHYU TRIKUSUMO, lahir di ----
Jakarta, pada tanggal satu September seribu -
sembilan ratus tujuh puluh empat (1-9-1974),
warga negara Indonesia, swasta, bertempat ----
tinggal di Depok, Jalan Pendowo IV Blok B ----
Nomor 2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009,
Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, -
Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
3174060109740005, untuk sementara berada di -
Kota Tangerang Selatan;-----

-dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ---
selaku Direktur Perseroan;-----

4. Tuan CHRISTOPHER BRYAN BUSH, lahir di -----
Newport, pada tanggal enam belas Desember ---
seribu sembilan ratus enam puluh lima -----
(16-12-1965), warga negara Inggris, swasta, -
beralamat di Oakwood Suites La Mansion -----
Jakarta Unit 29 F, Jalan Barito II Nomor 56,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang ---
paspor negara Perserikatan Kerajaan Britania

Raya dan Irlandia Utara Nomor 556602100 dan Izin Tinggal Terbatas Elektronik Nomor 2C11JE5616-T, untuk sementara berada di Kota Tangerang Selatan;

-dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan;

III. Para Pemegang Saham Perseroan:

-MASYARAKAT selaku pemilik 3.898.426.306 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam) saham dalam Perseroan.

-Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hadir sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut di atas, dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.

-Selanjutnya sebelum Rapat dimulai, telah dibacakan Tata Tertib Rapat yang sebelumnya telah dibagikan kepada pemegang saham, dan 1 (satu) lembar aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, penghadap Tuan IPUNG KURNIA tersebut selaku Presiden Komisaris Perseroan telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan "Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT HERO SUPERMARKET Tbk ("PERSEROAN")" tertanggal delapan Oktober dua ribu sembilan belas (8-10-2019), yang dibuat di bawah tangan, dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, bertindak selaku Pimpinan Rapat.

-Bahwa sebelum Rapat dimulai, penghadap Tuan IPUNG KURNIA tersebut, telah memperlihatkan kepada saya,

Notaris, Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal --
tujuh Oktober dua ribu sembilan belas (7-10-2019) dan --
menjamin bahwa pemilik saham yang termuat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan tersebut adalah benar dan ----
membuktikan kepemilikan saham mereka dalam Perseroan --
sesuai Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan dan ----
disampaikan oleh PT ELECTRONIC DATA INTERCHANGE -----
INDONESIA, Biro Administrasi Efek Perseroan kepada ----
Perseroan, dan menurut keterangannya, -----
saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang ----
hadir atau diwakili tersebut adalah sesuai dengan ----
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan ----
perdagangan saham pada tanggal tujuh Oktober dua ribu -
sembilan belas (7-10-2019).-----

-Selanjutnya penghadap Tuan IPUNG KURNIA tersebut ----
selaku Pimpinan Rapat memberitahukan kepada pemegang --
saham dan/atau kuasanya yang hadir sebagai berikut:-----

-Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar
Perseroan juncto peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ---
("POJK") Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan ----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan --
Terbuka ("POJK 32"), Direksi Perseroan telah:-----

1. Menyampaikan Pemberitahuan mengenai rencana dan ----
mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ----
("OJK"), melalui Surat Perseroan Nomor -----
056/Corsec/IX/2019 pada tanggal enam belas -----
September dua ribu sembilan belas (16-9-2019) ----
tentang Pemberitahuan mengenai rencana -----
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") .

Luar Biasa PT HERO SUPERMARKET Tbk ("Perseroan") yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik terintegrasi OJK dan PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") ("SPE-IDXnet");

2. Mengiklankan Pemberitahuan rencana Rapat kepada para pemegang saham Perseroan melalui surat kabar harian Media Indonesia dan juga mengumumkannya di situs web Perseroan dan SPE-IDXnet pada tanggal dua puluh tiga September dua ribu sembilan belas (23-9-2019) ("Pemberitahuan Rapat") yang berbunyi sebagai berikut:

-----"LOGO PERSEROAN-----

-----PEMBERITAHUAN-----

-----KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM-----

-----PT HERO SUPERMARKET Tbk-----

Diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa PT Hero Supermarket Tbk ("Perseroan") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Rabu, 30 September 2019 pukul 14.00 WIB s/d selesai.

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, pemanggilan dan mata acara Rapat akan diumumkan dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 8 Oktober 2019.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada

tanggal 7 Oktober 2019 pukul 16:00 WIB.-----
Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam .
mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan dan ----
harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui
surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
tanggal Pemanggilan Rapat.-----

-----Tangerang Selatan, 23 Oktober 2019-----

-----PT HERO SUPERMARKET Tbk-----

-----Direksi"-----

3. Menyampaikan bukti Iklan Pemberitahuan Rapat kepada
OJK dengan tembusan kepada BEI, dan PT KUSTODIAN --
SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") melalui surat Nomor
57/Corsec/IX/2019 pada tanggal dua puluh tiga ----
September dua ribu sembilan belas (23-9-2019) yang .
disampaikan melalui SPE-IDXnet;-----

4. Mengiklankan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang
saham Perseroan melalui 1 (satu) surat kabar harian
MEDIA INDONESIA dan mengumumkannya di situs web ----
Perseroan serta melalui SPE-IDXnet pada tanggal ----
delapan Oktober dua ribu sembilan belas (8-10-2019)
("Pemanggilan Rapat") yang berbunyi sebagai -----
berikut:-----

-----"LOGO PERSEROAN-----

-----PEMANGGILAN-----

-----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 Rapat --
Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan .

diselenggarakan pada:-----

Hari/Tanggal: Rabu, 30 Oktober 2019-----

Waktu : 14.00 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:-----

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.-----

Penjelasan mata acara RUPS Luar Biasa:-----

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 7 Oktober 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 yang 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 untuk membawa surat -----
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, yaitu PT EDI ----
Indonesia, Wisma SMR Lt. 3 & 10, Jl. Yos -----
Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350 -----
selambat-lambatnya tanggal 24 Oktober 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 Bintara 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, 8 Oktober 2019

PT HERO SUPERMARKET Tbk

Direksi"

5. Menyampaikan bukti iklan Pemanggilan Rapat kepada OJK dengan tembusan kepada BEI, dan KSEI melalui surat Nomor 059/Corsec/X/2019 pada tanggal delapan Oktober dua ribu sembilan belas (8-10-2019) yang disampaikan melalui SPE-IDXnet;

-Bahwa satu lembar dari setiap surat kabar yang memuat Pengumuman dan Pemanggilan Rapat tersebut di atas dilekatkan pada minuta akta ini.

-Selanjutnya, sesuai ketentuan POJK 32, Pimpinan Rapat menyampaikan terlebih dahulu gambaran umum Perseroan secara singkat sebagai berikut:

"Didirikan oleh MUHAMMAD SALEH KURNIA pada tahun 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) dengan toko pertama di Jalan Faletahan, Jakarta.

Perseroan berkembang menjadi perusahaan ritel modern terkemuka dengan filosofi bisnis yang terus dijaga yaitu memberikan pengalaman berbelanja yang berbeda serta bernilai tambah bagi masyarakat Indonesia. Seiring berjalannya waktu, HERO Group tumbuh dan berkembang dalam membangun jaringan bisnisnya serta berinovasi dalam rangka memenuhi kebutuhan serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Perseroan saat ini mengoperasikan segmen usaha supermarket, hypermarket, toko kesehatan dan kecantikan, serta perabotan rumah tangga. Perseroan juga mengikutsertakan masyarakat untuk berperan serta mengembangkan serta mengawasi jalannya usaha. Untuk itu, pada tahun 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) Perseroan telah melakukan pencatatan saham dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham yang sesuai dengan merek bisnis Perseroan, yaitu HERO."

-Bahwa mata acara Rapat adalah Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

-Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, Perseroan tidak menerima tambahan usulan mata acara Rapat lain dari para pemegang saham yang berhak hadir.

-Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 3 POJK 32, Perseroan diwajibkan untuk memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada pemegang saham mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara Rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat, dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan.

-Bahwa mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, berdasarkan Pasal 16 ayat 1 huruf g Anggaran Dasar Perseroan maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

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

-Adapun tata cara tanya jawab ataupun penyampaian pendapat, hanya diberikan kepada pemegang saham Perseroan dan/atau kuasa yang sah dari pemegang saham Perseroan, dan pertanyaan atau pendapat tersebut harus berkaitan dengan mata acara yang sedang dibicarakan.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, Notaris, mengenai apakah persyaratan kuorum untuk Rapat telah dipenuhi.

-Saya, Notaris, menyampaikan bahwa untuk mata acara Rapat satu-satunya, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1 butir a POJK 32 yang berhubungan dengan Pasal 1 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ;

-Bahwa berdasarkan Daftar Hadir dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal tujuh Oktober dua ribu

sembilan belas (7-10-2019) sampai dengan pukul 16:00 W.I.B (enam belas Waktu Indonesia Barat) serta perhitungan yang diberikan kepada saya, Notaris oleh PT ELECTRONIC DATA INTERCHANGE INDONESIA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 3.898.426.306 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam) saham atau mewakili 93,18% (sembilan puluh tiga koma satu delapan persen) dari 4.183.634.000 (empat miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu) saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini, karenanya ketentuan mengenai kuorum telah terpenuhi, dengan demikian Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan.

-Setelah mendengar penjelasan saya, Notaris, Pimpinan Rapat selanjutnya membuka Rapat pada pukul 14.21 W.I.B. (empat belas lewat dua puluh satu menit Waktu Indonesia Barat);

-Selanjutnya Tuan IPUNG KURNIA selaku Pimpinan Rapat memulai membahas mata acara Rapat.

-MATA ACARA RAPAT

Perubahan Susunan Pengurus

-Pimpinan Rapat mempersilakan Tuan ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS tersebut, selaku Komisaris Independen Perseroan untuk membacakan usulan mata acara Rapat satu-satunya.

-Selanjutnya Tuan ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS tersebut selaku Komisaris Independen Perseroan menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan mata acara Rapat satu-satunya sebagai berikut:-----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham serta hadirin yang saya hormati,-----
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 96 tanggal enam belas Mei dua ribu sembilan belas (16-5-2019), yang dibuat di hadapan MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:-----

Direksi-----

Presiden Direktur	:	Tuan INGEMAR PATRIK LINDVALL;-----
Direktur Independen	:	Tuan Doktorandus HERU AJI SUKMA PRIBADI;-----
Direktur	:	Tuan HADRIANUS WAHYU TRIKUSUMO;-----
Direktur	:	Tuan ILAUDDIN;-----
Direktur	:	Tuan RITURAJ MOHAN;-----
Direktur	:	Tuan CHRISTOPHER BRYAN BUSH;-----

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, — Sarjana Hukum;—
Komisaris	: Tuan IAN JAMES WINWARD — MCLEOD;—
Komisaris	: Tuan NEIL JOHN GALLOWAY;—
Komisaris	: Tuan JAN MARTIN ONNI — LINDSTROM;—
Komisaris	: Tuan SAMUEL SANGHYUN — KIM;—
Komisaris	: Tuan TOM CORNELIS — GERARDUS VAN DER LEE. —

Bahwa, sehubungan dengan:—

1. Rencana pengunduran diri Tuan ILAUDDIN selaku Direktur Perseroan di mana hal ini telah — disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dan BEI melalui surat Perseroan Nomor — 049/Corsec/VIII/2019 tertanggal sembilan — Agustus dua ribu sembilan belas (9-8-2019);—
2. Rencana pengunduran diri Tuan RITURAJ MOHAN — selaku Direktur Perseroan di mana hal ini — telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK — dan BEI melalui surat Perseroan Nomor — 054/Corsec/VIII/2019 tertanggal dua puluh — tujuh Agustus dua ribu sembilan belas — (27-8-2019).—
3. Rencana pengunduran diri Tuan CHRISTOPHER — BRYAN BUSH selaku Direktur Perseroan di mana hal ini telah disampaikan oleh Perseroan — kepada OJK dan BEI melalui surat Perseroan —

Nomor 069/Corsec/X/2019 tertanggal dua pa
tiga Oktober dua ribu sembilan belas
(23-10-2019).

4. Surat Usulan Pengangkatan dari MULGRAVE CORPORATION B.V. selaku pemegang 63,59% (enam puluh tiga koma lima sembilan persen) saham Perseroan melalui surat tertanggal delapan Oktober dua ribu sembilan belas (8-10-2019) mengenai usulan pengangkatan Tuan ERWANTHO SIREGAR dan Tuan KALANI NARESH KUMAR masing-masing sebagai Direktur Perseroan serta Tuan CHRISTOPHER BRYAN BUSH sebagai Komisaris Perseroan.
5. Surat Usulan Pengangkatan dari THE DAIRY FA COMPANY LIMITED selaku pemegang 22,68% (dua puluh dua koma enam delapan persen) saham Perseroan melalui surat tanggal delapan Oktober dua ribu sembilan belas (8-10-2019) yang mengusulkan pengangkatan Tuan ERWANTHO SIREGAR dan Tuan KALANI NARESH KUMAR masing-masing sebagai Direktur Perseroan serta Tuan CHRISTOPHER BRYAN BUSH sebagai Komisaris Perseroan.
6. Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Circular Resolutions of the Nomination and Remuneration Committee tertanggal delapan Oktober dua ribu sembilan belas (8-10-2019) mengenai pemberian rekomendasi pengangkatan Tuan ERWANTHO SIREGAR dan Tuan KALANI NARESH KUMAR

masing-masing sebagai Direktur Perseroan
serta Tuan CHRISTOPHER BRYAN BUSH sebagai
Komisaris Perseroan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut dan dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 26 juncto Pasal 7
POJK Nomor 33/POJK.04/2014 yang menyatakan bahwa
usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau
penggantian anggota Direksi dilakukan dengan
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris
atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi,
dengan ini kami mengusulkan untuk menyetujui
usulan sebagai berikut:

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Tuan
ILAUDDIN dari jabatannya selaku Direktur
Perseroan, yang telah memenuhi semua
persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan dan ketentuan peraturan pasar
modal, terhitung efektif sejak ditutupnya
Rapat dan memberikan pembebasan dan pelunasan
sepenuhnya (acquit et decharge) atas seluruh
tindakan pengurusan yang telah dilakukan
secara hukum, sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan
yang disetujui dan Laporan Keuangan Perseroan
yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan serta menyampaikan
terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya
atas kontribusi beliau selama menjabat
sebagai Direktur Perseroan;

2. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Tuan

RITURAJ MOHAN dari jabatannya selaku Dire
Perseroan, yang telah memenuhi semua
persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan dan ketentuan peraturan pasar
modal, terhitung efektif sejak ditutupnya
Rapat dan memberikan pembebasan dan pelun
sepenuhnya (acquit et decharge) atas sel
tindakan pengurusan yang telah dilakukan
secara hukum, sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan
yang disetujui dan Laporan Keuangan Perser
yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan serta menyampaika
terima kasih dan penghargaan sebesar-besarn
atas kontribusi beliau selama menjabat
sebagai Direktur Perseroan;

3. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Ta
CHRISTOPHER BRYAN BUSH dari jabatannya sela
Direktur Perseroan, yang telah memenuhi sem
persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan dan ketentuan peraturan pasar
modal, terhitung efektif sejak ditutupnya
Rapat dan memberikan pembebasan dan pelunasa
sepenuhnya (acquit et decharge) atas seluruh
tindakan pengurusan yang telah dilakukan
secara hukum, sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan
yang disetujui dan Laporan Keuangan Perseroan
yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan serta menyampaikan

terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kontribusi beliau selama menjabat ----- sebagai Direktur Perseroan;-----

4. Menyetujui pengangkatan Tuan ERWANTHO SIREGAR dan Tuan KALANI NARESH KUMAR masing-masing ----- sebagai Direktur Perseroan dan Tuan ----- CHRISTOPHER BRYAN BUSH sebagai Komisaris ----- Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.-----
-Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan ----- Komisaris Perseroan terhitung sejak ----- ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:-----
Direksi-----

-Presiden Direktur : Tuan INGEMAR PATRIK LINDVALL, dengan ----- masa jabatan sampai dengan penutupan ----- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ----- diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu);-----

-Direktur Independen: Tuan Doktorandus ----- HERU AJI SUKMA ----- PRIBADI, dengan masa jabatan sampai ----- dengan penutupan ----- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ----- diselenggarakan pada tahun 2020 (dua ribu

-Direktur :

dua puluh);
Tuan HADRIANUS WA
TRIKUSUMO, dengan
masa jabatan sam
dengan penutupan
Rapat Umum Pemeg
Saham Tahunan yan
diselenggarakan pe
tahun 2020 (dua r
dua puluh);

-Direktur :

Tuan ERWANTHO
SIREGAR, dengan ma
jabatan sampai
dengan penutupan
Rapat Umum Pemega
Saham Tahunan yang
diselenggarakan pa
tahun 2022 (dua ri
dua puluh dua);

-Direktur :

Tuan KALANI NARESH
KUMAR, dengan masa
jabatan sampai
dengan penutupan
Rapat Umum Pemega
Saham Tahunan yang
diselenggarakan pa
tahun 2022 (dua rib
dua puluh dua).

Dewan Komisaris

-Presiden Komisaris : Tuan IPUNG KURNIA,

dengan masa jabatan
sampai dengan _____
penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham _____
Tahunan yang _____
diselenggarakan pada
tahun 2020 (dua ribu
dua puluh); _____

-Komisaris Independen: Tuan ERRY RIYANA _____
HARDJAPAMEKAS, _____
dengan masa jabatan
sampai dengan _____
penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham _____
Tahunan yang _____
diselenggarakan pada
tahun 2020 (dua ribu
dua puluh); _____

-Komisaris Independen: Tuan LINDAWATI GANI,
dengan masa jabatan
sampai dengan _____
penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham _____
Tahunan yang _____
diselenggarakan pada
tahun 2020 (dua ribu
dua puluh); _____

-Komisaris Independen: Nyonya NATALIA _____
POERWATI PANGASTOETI
SOEBAGJO, dengan _____

masa jabatan sampai
dengan penutupan
Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang
diselenggarakan pada
tahun 2020 (dua ribu
dua puluh);

-Komisaris

: Tuan BUDI
SETIADHARMA, Sarjana
Hukum, dengan masa
jabatan sampai
dengan penutupan
Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang
diselenggarakan pada
tahun 2020 (dua ribu
dua puluh);

-Komisaris

: Tuan IAN JAMES
WINWARD MCLEOD,
dengan masa jabatan
sampai dengan
penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham
Tahunan yang
diselenggarakan pada
tahun 2020 (dua ribu
dua puluh);

-Komisaris

: Tuan JAN MARTIN ONS
LINDSTROM, dengan
masa jabatan sampai

-Komisaris

dengan penutupan ---
Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang -
diselenggarakan pada
tahun 2020 (dua ribu
dua puluh); -----

: Tuan SAMUEL SANGHYUN
KIM, dengan masa ---
jabatan sampai -----
dengan penutupan ---
Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang -
diselenggarakan pada
tahun 2021 (dua ribu
dua puluh satu); ---

-Komisaris

: Tuan TOM CORNELIS ---
GERARDUS VANDER LEE,
dengan masa jabatan
sampai dengan -----
penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham -----
Tahunan yang -----
diselenggarakan pada
tahun 2022 (dua ribu
dua puluh dua);-----

-Komisaris

: Tuan CHRISTOPHER ---
BRYAN BUSH, dengan -
masa jabatan sampai
dengan penutupan ---
Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan yang
diselenggarakan per
tahun 2022 (dua ri
dua puluh dua).—

5. Memberikan kuasa kepada Tuan HADRIANUS WAH
TRIKUSUMO, selaku Direktur Perseroan, untuk
melakukan segala tindakan sehubungan dengan
keputusan tersebut di atas termasuk namun
tidak terbatas untuk menyatakannya dalam
suatu akta notaris tersendiri, memberitahu
perubahan data Perseroan kepada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia serta melakukan semua tindakan yang
dipandang baik dan perlu untuk mencapai
maksud tersebut. —

Untuk memberikan gambaran singkat mengenai
anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang baru diusulkan untuk diangkat, sa
akan membacakan riwayat singkat dari kandidat
tersebut. —

Bapak ERWANTHO SIREGAR —

-Warga negara Indonesia berusia 48 (empat pul
delapan) tahun dan saat ini berdomisili di
Bogor. —

Erwantho adalah seorang Chartered Accountant
(CA Indonesia) yang memperoleh gelar Sarjana
Akuntansi dari Universitas Indonesia dan gelar
Magister Manajemen Bisnis dari Institut
Pertanian Bogor. —

Beliau memiliki 24 (dua puluh empat) tahun —

pengalaman di bidang Keuangan, menjabat _____
posisi-posisi di bidang Akuntansi, Perencanaan .
dan Analisis Keuangan, Mitra Bisnis, _____
Pengendalian Internal, Implementasi SAP dan ____
posisi keuangan senior di perusahaan _____
multinasional di berbagai industri. Dia _____
memegang jabatan manajemen di _____
PT ASTRAZENECA INDONESIA (2012-2015 (dua ribu -
dua belas sampai dengan dua ribu lima belsa)) -
sebagai Finance Business Partner lalu _____
dipromosikan sebagai Head of Finance and _____
Compliance, sebagai Country Finance Manager di .
PT HENKEL INDONESIA _____
(2015-2018 (dua ribu lima belas sampai dengan -
dua ribu delapan belas)), dan sebagai Country -
Finance Manager di PT INTERTEK UTAMA SERVICES -
(2018-2019 (dua ribu delapan belas sampai ____
dengan dua ribu sembilan belas)). Dia juga ____
memiliki pengalaman kerja internasional sebagai
Commercial Business Analyst di WYETH AUSTRALIA -
PTY. LTD. (2007-2008 (dua ribu tujuh sampai ____
dengan dua ribu delapan), Business Analyst ____
Pharmacy di BAXTER HEALTHCARE PTY. LTD. (2008--
2010 (dua ribu delapan sampai dengan dua ribu -
sepuluh)) dan Finance SAP FI-CO di GOODYEAR ____
THAILAND (2001 (dua ribu satu)). _____
Beliau Bergabung dengan PT HERO SUPERMARKET TBK
pada Oktober 2019 (dua ribu sembilan belas) ____
sebagai Direktur Keuangan dan tidak memiliki ____
hubungan afiliasi dengan anggota Dewan _____

Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham utama.

Bapak KALANI NARESH KUMAR

KALANI NARESH KUMAR, warga Negara Singapura berusia 39 (tiga puluh sembilan) tahun. Saat ini berdomisili di Jakarta.

Beliau memiliki gelar sarjana Ilmu Ekonomi (Kehormatan) dari Ilmu Ekonomi dan Politik, London School, United Kingdom pada tahun 2000 (dua ribu), dan memiliki kualifikasi Chartered Global Management Accountant (CGMA) pada tahun 2004 (dua ribu empat). NARESH lahir di Hong Kong dan pernah bekerja di Jardine Matheson pada beberapa posisi senior di negara-negara Asia dengan berbagai peran.

Beliau memulai profesional karirnya sebagai Management Trainee di JARDINE MATHESON & CO sejak tahun 2000-2004 (dua ribu sampai dengan dua ribu empat). Dia telah bergabung dengan Jardine Group selama 19 (sembilan belas) tahun. NARESH melanjutkan karirnya bersama JARDINE CYCLE & CARRIAGE pada tahun 2004-2008 (dua ribu empat sampai dengan dua ribu delapan) sebagai Kepala Corporate Service di CYCLE & CARRIAGE THAILAND (2004-2006 (dua ribu empat sampai dengan dua ribu enam), dan sebagai DEALER PRINCIPLE, CYCLE & CARRIAFE BINTANG, Malaysia (2006-2008 (dua ribu enam sampai dengan dua ribu delapan). Bergabung dengan JARDINE SCHINDLER Group sejak tahun

2008-2013 (dua ribu delapan sampai dengan dua -
ribu tiga belas), ditunjuk sebagai Direktur ---
Keuangan SCHINDLER LIFTS (S) PTE. LTD. Pada ---
tahun 2009-2011 (dua ribu sembilan sampai ----
dengan dua ribu sebelas), kemudian menjadi ----
Service Director pada tahun 2011-2013 (dua ribu
sebelas sampai dengan dua ribu tiga belas) di -
SCHINDER LIFTS (S) PTE. LTD. -----
Pada tahun 2014 (dua ribu empat belas), beliau -
diangkat sebagai Direktur Kesehatan dan -----
Kecantikan DAIRY FARM Group, kemudian ditunjuk -
sebagai Direktur Operasional, Properti dan ----
Proyek (2014-2015 (dua ribu empat belas sampai -
dengan dua ribu lima belas)), dan menjadi ----
Direktur Eksekutif Guardian Singapura -----
(2015-2016 (dua ribu lima belas sampai dengan -
dua ribu enam belas)). -----
Beliau bergabung dengan PT HERO SUPERMARKET, --
Tbk pada bulan April 2016 (dua ribu enam belas)
sebagai Penasihat bisnis Kesehatan dan -----
Kecantikan dan secara khusus telah mendukung --
Tim senior Guardian Indonesia untuk mencapai --
pertumbuhan penjualan yang kuat dan konsisten -
sejak tahun 2016 (dua ribu enam belas). -----
Beliau terafiliasi dengan salah satu pemegang -
saham utama Perseroan yakni THE DAIRY FARM ----
COMPANY, LIMITED.-----
Bapak CHRISTOPHER BRYAN BUSH (CHRIS BUSH)-----
CHRIS BUSH, Warga Negara Inggris berusia 53 ---
(lima puluh tiga) tahun. Diangkat sebagai -----

Direktur Perseroan di Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan enam belas Mei dua ribu sembilan belas (16-5-2019). Beliau menyandang gelar Sarjana Bisnis dari Manchester Business School, Inggris pada tahun 2001 (dua ribu satu). Saat ini berdomisili di Jakarta. CHRIS adalah seorang eksekutif di industri ritel yang menghabiskan seluruh karirnya selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun pada posisi strategis dan operasional senior di Inggris dan Asia. CHRIS memulai karir profesionalnya di Tesco pada tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua) dan menjabat berbagai posisi seperti Store Manager, Store Director and International Support Office Director. Pada tahun 2004 (dua ribu empat), beliau dipindahkan ke Korea Selatan sebagai Chief Operating Officer (COO) di TESCO HOMEPLUS dan kemudian pada tahun 2006 (dua ribu enam) menjadi Chief Executive Officer (CEO) di Tesco Malaysia. Pada bulan Juni 2010 (dua ribu sepuluh), CHRIS ditunjuk sebagai CEO untuk Tesco Lotus Thailand dan kembali ke Inggris pada bulan Maret 2012 (dua ribu dua belas) untuk menjabat sebagai COO di Tesco Inggris. Pada Januari 2013 (dua ribu tiga belas), CHRIS ditunjuk sebagai Managing Director (Anggota Komite Eksekutif Grup) di Tesco Inggris. Pada tahun 2015 (dua ribu lima belas), beliau menjadi Konsultan Manajemen Senior untuk THE

RIALTO CONSUTANCY di Inggris kemudian pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) hingga 2017 (dua ribu tujuh belas) beliau menjadi Konsultan Manajemen Senior untuk KIMCO STAFFING SERVICES, INC. Beliau bergabung dengan PT HERO SUPERMARKET Tbk pada bulan Mei 2018 (dua ribu delapan belas) sebagai Retail Business Advisor. Beliau terafiliasi dengan salah satu pemegang saham utama Perseroan yakni THE DAIRY FARM COMPANY, LIMITED."

-Selanjutnya Tuan ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS tersebut, selaku Komisaris Independen Perseroan, mengembalikan acara Rapat kepada Pimpinan Rapat.

-Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapatnya yang berhubungan dengan apa yang telah disampaikan dan diusulkan dalam mata acara Rapat satu-satunya tersebut dengan mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan kepada petugas.

-Bahwa tidak terdapat pertanyaan atau pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasanya dalam mata acara Rapat satu-satunya .

-Oleh karena tidak ada pertanyaan atau pendapat yang diajukan maka Pimpinan Rapat mengusulkan kepada para pemegang saham/atau kuasanya untuk dapat menyetujui usul keputusan mata acara Rapat satu-satunya tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya apakah ada pemegang

saham dan/atau kuasanya yang tidak setuju atau
memberikan suara abstain.

-Bahwa dalam mata acara Rapat satu-satunya terdapat
pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengangkat
tangan.

-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada saya,
Notaris, mengenai hasil pemungutan suara.

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa dari
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat:

- a. sebanyak 118.472.288 (seratus delapan belas juta
empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan
puluh delapan) saham atau 3,04% (tiga koma nol
empat persen) menyatakan tidak setuju;
- b. tidak terdapat pemegang saham menyatakan
abstain;
- c. sebanyak 3.779.954.018 (tiga miliar tujuh ratus
tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh
empat ribu delapan belas) saham atau 96,96%
(sembilan puluh enam koma sembilan enam persen)
menyatakan setuju.

Maka, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak
3.779.954.018 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh
sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu
delapan belas) saham atau 96,96% (sembilan puluh enam
koma sembilan enam persen) dari jumlah suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan
menyetujui usulan mata acara Rapat satu-satunya.

-Pimpinan Rapat selanjutnya menyimpulkan bahwa Rapat
dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui usulan
mata acara Rapat satu-satunya.

-Oleh karena mata acara Rapat satu-satunya telah dibahas dan telah diambilnya keputusan-keputusan yang telah disebutkan sebelumnya dalam Rapat, maka selesailah Rapat.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 14.40 WIB (empat belas lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat).

-Dari apa yang telah dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat tersebut, maka saya, Notaris membuat Risalah Rapat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat dan diresmikan di Kota Tangerang Selatan pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:

• Tuan IMAM SUBEHI, lahir di Brebes, pada tanggal 01-06-1996 (satu Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), beralamat di DK Legok, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Desa Sridadi, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dan;

• Nona DWI WAHYUNI, lahir di Jakarta, pada tanggal 10-12-1992 (sepuluh Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), beralamat di Jalan Pangandaran I nomor 7, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

-keduanya untuk sementara berada di Kota Tangerang Selatan dan merupakan karyawan Kantor Notaris yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris

kepada saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini
hanya oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, karena para
penghadap lain telah meninggalkan ruangan Rapat sebelum
akta ini diselesaikan. _____

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. _____

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan _____
semestinya. _____

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. _____



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