



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT HERO SUPERMARKET Tbk**

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK**"), Direksi PT Hero Supermarket Tbk ("**Perseroan**") memberitahukan bahwa pada hari Selasa, 31 Mei 2022, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

**A. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan Rapat:**

Hari dan Tanggal : Selasa, 31 Mei 2022  
Waktu : Pukul 15:23 – 16.03  
Waktu Indonesia Bagian Barat  
Tempat : Graha Hero, Town Hall – Lt. 5  
CBD Bintaro Jaya Sektor 7, Pondok Aren  
Tangerang Selatan 15224

**B. Mata acara Rapat:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2021 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian 2021 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.



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

*In order to comply with the OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 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 Tuesday, 31 May 2022, the Company held the Annual 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 : Tuesday, 31 May 2022  
Time : At 15:23 – 16:03  
Western Indonesian Time  
Venue : Graha Hero, Town Hall 5<sup>th</sup> floor  
CBD Bintaro Jaya Sector 7, Pondok Aren,  
South Tangerang 15224*

*B. Agenda of the Meeting:*

1. *Approval of the Company's 2021 Annual Report including ratification of the Consolidated Financial Statements 2021 for the fiscal year end on 31 December 2021 and Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for the fiscal year ending 31 December 2021;*
2. *Approval of the appointment of Public Accountant to audit the Consolidated Financial Statements of the Company for the fiscal year ending on 31 December 2022;*
3. *Determination of the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company; and*
4. *Changes of Management Composition of the Company.*

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

**Dewan Komisaris:**

Presiden Komisaris : Ipung Kurnia;  
Komisaris Independen : Erry Riyana Hardjapamekas (melalui video conference);  
Komisaris Independen : Lindawati Gani (melalui video conference);  
Komisaris Independen : Natalia P. P. Soebagjo (melalui video conference);  
Komisaris : Jan Martin Onni Lindstrom (melalui video conference);  
Komisaris : Tom Cornelis Gerardus van der Lee (melalui video conference); dan  
Komisaris : Christopher Bryan Bush (melalui video conference).

**Direksi:**

Presiden Direktur : Ingemar Patrik Lindvall;  
Direktur : Hadrianus Wahyu Trikusumo;  
Direktur : Kalani Naresh Kumar; dan  
Direktur : Dina Sandri Fani (melalui video conference).

D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI atau kuasa pemegang saham pada Rapat berjumlah 3.904.834.190 saham atau sebesar 93,34% dari 4.183.634.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

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

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 (via Video conference);*  
*Independent Commissioner : Lindawati Gani (via Video conference);*  
*Independent Commissioner : Natalia P. P. Soebagjo (via Video conference);*  
*Commissioner : Jan Martin Onni Lindstrom (via Video conference);*  
*Commissioner : Tom Cornelis Gerardus van der Lee (via Video conference); and*  
*Commissioner : Christopher Bryan Bush (via Video conference).*

***The Board of Directors:***

*President Director : Ingemar Patrik Lindvall;*  
*Director : Hadrianus Wahyu Trikusumo;*  
*Director : Kalani Naresh Kumar; and*  
*Director : Dina Sandri Fani (via Video conference).*

D. *The numbers of shares of the Company with valid voting rights were physically present or through the eASY.KSEI platform or the proxies of shareholders at the Meeting 3,904,834,190 shares or 93.34% from 4,183,634,000 shares issued by the Company.*

E. *In the Meeting has been given an opportunity to shareholders and/or their proxies to ask questions and/or provide opinions related to the agenda of the Meeting and there was no shareholder who raised question and/or submitted any opinion for all Agenda of the Meeting.*

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 each agenda of the Meeting;*

- 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.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/ Blanko	Total Setuju (Setuju + Abstain)
I	3.904.834.190	-	-	3.904.834.190
II	3.897.927.890	6.906.300	-	3.897.927.890
III	3.904.834.190	-	-	3.904.834.190
IV	3.896.849.932	7.984.258	-	3.896.849.932

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- Mata acara Rapat pertama:
  1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
  2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 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 2 Maret 2022; dan
  3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengenai tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan

- *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 <sup>st</sup>	3,904,834,190	-	-	3,904,834,190
2 <sup>nd</sup>	3,897,927,890	6,906,300	-	3,897,927,890
3 <sup>rd</sup>	3,904,834,190	-	-	3,904,834,190
4 <sup>th</sup>	3,896,849,932	7,984,258	-	3,896,849,932

H. Resolutions of the Meeting:

- *First agenda:*
  1. *To approve and accept the Annual Report of the Company for the fiscal year 2020 including the Board of Commissioners Supervisory Report for fiscal year ended on 31 December 2020;*
  2. *To approve and ratify the Consolidated Financial Statements of the Company for the fiscal year ended on 31 December 2021 as audited by Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners 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 2 March 2022; and*
  3. *Grant full release of responsibility (acquit et de charge) to the members of the Board of Commissioners and Board of Directors with respect to their actions i.e. supervisory and management actions during the fiscal year which was ended on 31 December 2021 to the extend those actions are reflected in the approved Annual Report and in the ratified Consolidated Financial Statements and in accordance to the provisions of the Articles of Association of the Company.*

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

- Mata acara Rapat kedua:  
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya, atas rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
- Mata acara Rapat ketiga:
  1. Melimpahkan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2022, dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
  2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022 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 Perseroan dan memberikan kuasa dan wewenang bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian di antara para anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- Mata acara Rapat keempat:
  1. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Kalani Naresh Kumar sebagai Direktur Perseroan, serta Bapak Tom Cornelis Gerardus van der Lee dan Bapak Christopher Bryan Bush masing-masing sebagai Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat;
  2. Menyetujui pengangkatan Bapak Alfredo Chandra dan Bapak Hendy masing-masing sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat;
- *Second agenda:*  
*Grant the authorization to the Board of Commissioners of the Company to appoint the Independent Public Accountant and the Independent Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2022, and authorize the Board of Directors to determine the honorarium and other terms, by recommendation of the Audit Committee of the Company.*
- *Third agenda:*
  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 2022, with due observance to 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 2022 with a total maximum amount of Rp 2,700,000,000 (two billion and seven hundred million rupiah) gross per year for all members of the Board of Commissioners of the Company and authorized the Board of Commissioners of the Company 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.*
- *Fourth agenda:*
  1. *To approve reappointment of Mr. Kalani Naresh Kumar as Director of the Company, and also Mr. Tom Cornelis Gerardus van der Lee and Mr. Christopher Bryan Bush respectively as Commissioner of the Company as of the closing of the Meeting;*
  2. *To approve the appointment of Mr. Alfredo Chandra and Mr. Hendy, respectively as Director of the Company as of the closing of the Meeting;*

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

**Direksi**

1. Bapak Ingemar Patrik Lindvall, Presiden Direktur;
2. Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, Direktur;
3. Bapak Kalani Naresh Kumar, Direktur;
4. Ibu Dina Sandri Fani, Direktur;
5. Bapak Alfredo Chandra, Direktur; dan
6. Bapak Hendy, Direktur.

**Dewan Komisaris**

1. Bapak Ipung Kurnia, Presiden Komisaris;
2. Bapak Erry Riyana Hardjapamekas, Komisaris Independen;
3. Ibu Lindawati Gani, Komisaris Independen;
4. Ibu Natalia P.P. Soebagjo, Komisaris Independen;
5. Bapak Ian James Winward McLeod, Komisaris;
6. Bapak Jan Martin Onni Lindstrom, Komisaris;
7. Bapak Tom Cornelis Gerardus van der Lee, Komisaris; dan
8. Bapak Christopher Bryan Bush, Komisaris.

dan

3. Memberikan kuasa kepada Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, selaku Direktur Perseroan atau Bapak Nurdiansyah, selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan mata acara Keempat Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu akta notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.

Tangerang Selatan, 2 Juni 2022  
PT HERO SUPERMARKET Tbk  
Direksi

*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 are as follows:*

***The Board of Directors***

- 1. Mr. Ingemar Patrik Lindvall, President Director;*
- 2. Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo, Director;*
- 3. Mr. Kalani Naresh Kumar, Director;*
- 4. Mrs. Dina Sandri Fani, Director;*
- 5. Mr. Alfredo Chandra, Director; and*
- 6. Mr. Hendy, Director.*

***The Board of Commissioners***

- 1. Mr. Ipung Kurnia, President Commissioner;*
- 2. Mr. Erry Riyana Hardjapamekas, Independent Commissioner;*
- 3. Mrs. Lindawati Gani, Independent Commissioner;*
- 4. Mrs. Natalia P.P. Soebagjo, Independent Commissioner;*
- 5. Mr. Ian James Winward McLeod, Commissioner;*
- 6. Mr. Jan Martin Onni Lindstrom, Commissioner;*
- 7. Mr. Tom Cornelis Gerardus van der Lee, Commissioner; and*
- 8. Mr. Christopher Bryan Bush, Commissioner.*

*and*

- 3. To authorize Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo, as a Director of the Company or Mr. Nurdiansyah, as a Corporate Secretary of the Company to perform any actions with respect to the resolutions of the Fourth Agenda of this Meeting, including but not limited to restate in a separate notary deed, to inform the changes to the Company's data to the Ministry of Law and Human Rights and to do any necessary actions with regard to the accomplishment of the said purposes.*

*South Tangerang, 2 June 2022  
PT HERO SUPERMARKET Tbk  
The Board of Directors*