



SIARAN PERS

Untuk segera disebarluaskan

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN PT HERO SUPERMARKET TBK

Tangerang Selatan: PT Hero Supermarket Tbk ("Perseroan") pada hari ini, Jumat, 11 Mei 2018, menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") di Graha Hero, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan.

Dalam Rapat tersebut, para pemegang saham telah menyetujui beberapa hal, antara lain:

- Mata acara pertama, **Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2017 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2017 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017:**
 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 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 1 Maret 2018; 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 2017, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan



PRESS RELEASE

For immediate release

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT HERO SUPERMARKET TBK

South Tangerang: PT Hero Supermarket Tbk ("the Company") today, Thursday, 11 May 2018; conducted the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") at the Graha Hero, Bintaro Jaya, South Tangerang.

At the Meeting, the Shareholders have approved the followings:

- First agenda, **Approval of the Company's 2017 Annual Report including ratification of the Financial Statement 2017 for the fiscal year end on 31 December 2017 and Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for the fiscal year ending 31 December 2017:**
 1. Approved and accepted the Annual Report of the Company for the fiscal year 2017 including the Board of Commissioners Supervisory Report for fiscal year ended on 31 December 2017;
 2. Approved and ratified the Financial Statements of the Company for the fiscal year ended on 31 December 2017 as audited by Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan 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 1 March 2018; and
 3. Granted 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 2017 to the extent those actions are reflected in the approved Annual Report and in the

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

Perseroan juga melaporkan perubahan susunan anggota Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi efektif per 1 Juni 2018, menjadi sebagai berikut:

Komite Audit:

Ketua: Erry Riyana Hardjapamekas (Komisaris Independen)

Anggota: Natalia P. P. Soebagjo (Komisaris Independen)

Anggota: Thomas H. Secokusumo (pihak eksternal)

Komite Nominasi dan Remunerasi:

Ketua: Lindawati Gani (Komisaris Independen)

Anggota: Natalia P. P. Soebagjo (Komisaris Independen)

Anggota: Ian James Winward Mcleod (Komisaris)

Anggota: Neil John Galloway (Komisaris)

Anggota: Jan Martin Onni Lindstrom (Komisaris)

- Mata acara kedua, **Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017:**

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham.

- Mata acara ketiga, **Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018:**

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota dari PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) dan Akuntan Publik, Eddy Rintis, S.E., CPA, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.

- Mata acara keempat RUPS Tahunan, **Penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:**

1. Melimpahkan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018, dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dengan jumlah total setinggi-tingginya sebesar

ratified Financial Statements and in accordance to the provisions of the Articles of Association of the Company.

The Company also reported the changes on composition of member of the Audit Committee and The Nomination and Remuneration Committee with effect as at 1 June 2018, to be as follows:

The Audit Committee:

Chairman: Erry Riyana Hardjapamekas (Independent Commissioner)

Members: Natalia P. P. Soebagjo (Independent Commissioner)

Members: Thomas H. Secokusumo (external party)

The Nomination and Remuneration Committee:

Chairman: Lindawati Gani (Independent Commissioner)

Members: Natalia P. P. Soebagjo (Independent Commissioner)

Members: Ian James Winward Mcleod (Commissioner)

Members: Neil John Galloway (Commissioner)

Members: Jan Martin Onni Lindstrom (Commissioner)

- Second agenda, **Approval of the determination of the use of the Company's profit for the year ending on 31 December 2017:**

Approved not to distribute dividends to shareholders.

- Third agenda, **Approval of the appointment of Public Accountant Firm to audit the Financial Statements of the Company for the fiscal year ending on 31 December 2018.:**

Approved the appointment of the Public Accounting Firm, Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, member of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), and Public Accountant, Eddy Rintis, S.E., CPA, to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year 2018.

- Fourth agenda, **Determination of the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company:**

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 2018, 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 2018 with a total

Rp2.700.000.000 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 pertama RUPS Luar Biasa, **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan:**

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Stephane Guillaume Jean Deutsch selaku Presiden 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 de charge) atas seluruh tindakan pengurusan yang telah dilakukan secara hukum, sejauh 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 Presiden Direktur Perseroan;
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Ingemar Patrik Lindvall selaku Presiden Direktur Perseroan dan Bapak Samuel Sanghyun Kim selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.

-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 Drs. Heru Aji Sukma Pribadi, Direktur Independen;
3. Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, Direktur;
4. Bapak Ng Hendi Stefanus Muliarto, Direktur;
5. Bapak Ilauddin, Direktur; dan
6. Bapak Rituraj Mohan, Direktur.

Dewan Komisaris

1. Bapak Ipung Kurnia, Presiden Komisaris;
2. Bapak Erry Riyana Hardjapamekas, Komisaris Independen;

maximum amount of Rp2,700,000,000 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.

- Fifth agenda, **Changes in Management Composition of the Company:**

1. To accept and approve the resignation of Mr. Stephane Guillaume Jean Deutsch as President Director of the Company, which is already fulfilled all requirements provided in the Articles of Association of the Company and the regulation of the capital market, with effective as of the closing of the Meeting and grant full release of responsibility (acquit et de charge) for his management actions has been made legally during his tenure to the extend those actions are reflected in the approved Annual Report and in the ratified Financial Statements and in accordance to the provisions of the Articles of Association of the Company and express our gratitude and greatest appreciation for his contributions during his tenure as President Director of the Company;
2. To approve the appointment of Mr. Ingemar Patrik Lindvall as President Director of the Company and Mr. Samuel Sanghyun Kim as Commissioner of the Company 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 are as follows:

The Board of Directors

1. Mr. Ingemar Patrik Lindvall, President Director;
2. Mr. Drs. Heru Aji Sukma Pribadi, Independent Director;
3. Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo, Director;
4. Mr. Ng Hendi Stefanus Muliarto, Director;
5. Mr. Ilauddin, Director; dan
6. Mr. Rituraj Mohan, Director.

The Board of Commissioners

1. Mr. Ipung Kurnia, Presiden Commissioner;
2. Mr. Erry Riyana Hardjapamekas, Independent Commissioner;

3. Ibu Lindawati Gani, Komisaris Independen;
4. Ibu Natalia P.P. Soebagjo, Komisaris Independen;
5. Bapak Budi Setiadharna SH, Komisaris;
6. Bapak Ian James Winward Mcleod, Komisaris;
7. Bapak Neil John Galloway, Komisaris;
8. Bapak Jan Martin Onni Lindstrom, Komisaris; dan
9. Bapak Samuel Sanghyun Kim, Komisaris.

dan

3. Memberikan kuasa kepada Bapak Hadrianus Wahyu 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, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.

Gambaran umum singkat mengenai kondisi Perseroan:

Didirikan oleh Muhammad Saleh Kurnia pada 1971 dengan toko pertama di Jalan Faletehan, 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, minimarket, 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 Perseroan telah melakukan pencatatan saham dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham yang sesuai dengan merek bisnis Perseroan, yaitu HERO.

Hingga 31 Maret 2018, Perseroan mengoperasikan 448 toko, terdiri dari 58 Giant Ekstra, 102 Giant Ekspres, 31 Hero Supermarket, 3 Giant Mart, 253 Guardian Health & Beauty, dan satu toko IKEA.

3. Mrs. Lindawati Gani, Independent Commissioner;
4. Mrs. Natalia P.P. Soebagjo, Independent Commissioner;
5. Mr. Budi Setiadharna SH, Commissioner;
6. Mr. Ian James Winward Mcleod, Commissioner;
7. Mr. Neil John Galloway, Commissioner;
8. Mr. Jan Martin Onni Lindstrom, Commissioner; dan
9. Mr. Samuel Sanghyun Kim, Commissioner.

and

3. To authorize Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo, as 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 Ministry of Law and Human Rights and to do any necessary actions with regard to the accomplishment of the said purposes.

Brief information on the general condition of the Company:

Founded by Muhammad Saleh Kurnia in 1971 with the first store in Jalan Faletehan, Jakarta. The Company has evolved into a leading modern retail company, holding fast to its business philosophy of providing different shopping experiences with added value to the people of Indonesia. As time passes, HERO Group grows and develops in building its business network and innovates to meet the needs and keep up with the changes in consumption patterns of the society. The Company currently operates a supermarkets, hypermarkets, minimarkets, health and beauty stores, and home furnishings. The Company also engages the community to take part and develop as well as oversee the Company's business operations. To that end, in 1989, the Company listed its shares on the Indonesia Stock Exchange with a ticker code that fully reflects its trademark, HERO.

As at 31st March 2018, the Company operated 448 stores, comprising 58 Giant Ekstra, 102 Giant Ekspres, 31 Hero Supermarkets, 3 Giant Mart, 253 Guardian Health and Beauty stores and one IKEA store.

Untuk Informasi lebih lanjut silakan hubungi :
External Communication
PT Hero Supermarket Tbk
Tel: +62-21-8378 8058
Email : Extcomm@hero.co.id

For futher information contact:
External Communication
PT Hero Supermarket Tbk
Tel: +62-21-8378 8058
Email : Extcomm@hero.co.id