

No.: 013/Corsec/IV/2019

Tangerang Selatan, 1 April 2019

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Sumitro Djojohadikoesoemo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta Pusat 10710

Up. : **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT Hero Supermarket Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik serta Surat Perseroan No. 012/Corsec/IV/2019 tertanggal 1 April 2019 mengenai Keterbukaan Informasi Pengunduran Diri anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang rencananya akan diadakan pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 16 Mei 2019

Waktu : 2:30 WIB s/d selesai

Tempat : Town Hall, Graha Hero, Lantai 5, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan 15224 atau tempat lain yang akan diberitahukan Perseroan dalam iklan Panggilan RUPS

Mata Acara 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 Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun

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



- buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Persetujuan penunjukan Kantor 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.
- Mata Acara RUPS Luar Biasa** : 1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
- Iklan Pemberitahuan** : Akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional pada tanggal 9 April 2019.
- Iklan Pemanggilan** : Akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional pada tanggal 24 April 2019.

Demikian disampaikan untuk diketahui. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya yang baik.

Hormat kami,

PT Hero Supermarket Tbk

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hadrianus Wahyu Trikusumo". The signature is fluid and cursive, with the first letters of the first and last names being capitalized and prominent.

Hadrianus Wahyu Trikusumo

Direktur

Tembusan:

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, OJK; dan
- Kepala Divisi Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, OJK

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, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a name, possibly "Hadrianus Wahyu Trikusumo".