

**INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
MATERI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN****PT HERO SUPERMARKET TBK
("PERSEROAN")**

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan akan diselenggarakan pada hari Kamis, 18 Mei 2017 pukul 14:30 WIB di Graha Hero, Town Hall Lt. 5, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 B7/A7, Pondok Aren, Tangerang Selatan 15224 dengan ini kami informasikan sebagai berikut:

Mata Acara:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2016 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2016 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT-2007"), Direksi telah menyiapkan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2016, yang berisi antara lain, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016 serta Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dari UUPT-2007, persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Laporan Tahunan 2016 tersedia dari tanggal Pemanggilan untuk tanggal Rapat di Kantor Pusat dan website Perseroan.

2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, penggunaan laba bersih tahun buku 2015 akan diusulkan untuk diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 UUPT-2007, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2017, dengan persetujuan

PT Hero Supermarket Tbk

dari Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas pada menentukan honorarium Akuntan Publik.

4. Penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan dalam hubungannya dengan Pasal 113 UUPT-2007, dan Pasal 17 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dalam hubungannya dengan Pasal 96 dari UUPT-2007, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat menyetujui gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang jajaran Direksi.

5. Perubahan Komposisi Pengurus Perseroan

Penjelasan:

Mata acara Rapat ke-5 diadakan sehubungan dengan persetujuan perubahan komposisi anggota Direksi Perseroan.

**INFORMATION TO SHAREHOLDERS
CONCERNING THE MATERIALS
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**PT HERO SUPERMARKET TBK
(THE COMPANY)**

In connection with the commencement of the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") of the Company which is planned to be held on Thursday, 18 May 2017 at 2.30pm Western Indonesian Time at Graha Hero, Town Hall 5th Floor, CBD Bintaro Jaya Sector 7 Blok B7/A7, Pondok Aren, Tangerang Selatan 15224, herewith we inform you the followings:

Agenda Details:

1. Approval of the Company's 2016 Annual Report including ratification of the Financial Statement 2016 for the fiscal year end on 31 December 2016 and Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for the fiscal year ending 31 December 2016

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 66 paragraph (1) of Law Number No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies ("Limited Liability Company Law-2007"), the Board of Directors has prepared Annual Report for the 2016 financial year, which contains, among others, supervisory report of the Board of Commissioners for the 2016 financial year as well as the Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2016. Pursuant to Article 69 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law-2007, approval of the Annual Report, including ratification of the Financial Statements and supervisory report of the Board of Commissioners is conducted by the General Meeting of Shareholders. The 2016 Annual Report is available from the date of the Invitation to the date of the Meeting at the Company's Head Office and website.

2. Approval of the determination of the use of the Company's profit for the year ending on 31 December 2016

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 24 paragraph (1) of the Company's Article of Association, the use of net profit of the 2016 financial year will be proposed to be decided by the General Meeting of Shareholders.

PT Hero Supermarket Tbk

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 2017

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 68 of the Limited Liability Company Law-2007, the Company will propose to the Meeting to grant authority to the Board of Directors to appoint a Public Accountant of the Company for the 2017 financial year, with the consent of the Board of Commissioners, including but not limited to determining the honorarium of the Public Accountant.

4. Determination of the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 20 Paragraph (10) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 113 of the Limited Liability Company Law-2007, and the Article 17 Paragraph (6) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 96 of the Limited Liability Company Law-2007, Company will propose to the Meeting to approve the salary and allowances for members of the Board of Commissioners of the Company, and authorize the Board of Commissioners to determine the salary, allowances, duties and authorities of the Board of Directors.

5. Changes in Management Composition of the Company

Explanation:

The 5th Meeting agenda is held in accordance with the approval of changes in the management structure of the Company