

Tangerang Selatan, 29 Agustus 2017
No.: 053/Corsec/VIII/2017

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 : **Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, terkait dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Hero Supermarket Tbk yang telah diselenggarakan pada hari Jum'at, 25 Agustus 2017, bersama ini kami kirimkan bukti iklan ringkasan risalah Rapat yang diiklankan di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, Media Indonesia, yang terbit pada tanggal 29 Agustus 2017.

Demikian disampaikan untuk diketahui. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya

Hormat kami,

PT Hero Supermarket Tbk



Iwan Nurdiansyah
GM Corporate Secretary & Legal Strategy

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, OJK
2. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3, PT Bursa Efek Indonesia
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

PT Hero Supermarket Tbk

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HERO SUPERMARKET Tbk**

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK"), Direksi PT Hero Supermarket Tbk ("Perseroan") memberitahukan bahwa pada 25 Agustus 2017, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan Rapat:

Hari dan Tanggal : Jum'at, 25 Agustus 2017
Waktu : Pukul 15:17 – 15:31
Waktu Indonesia Bagian Barat
Tempat : Town Hall - Lt. 5
Graha Hero, CBD Bintaro Jaya Sektor 7
Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren,
Tangerang Selatan 15224

B. Mata acara Rapat: Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

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

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Ipung Kurnia
Komisaris Independen : Natalia Poerwati Pangastoeti Soebagio
Komisaris : Jonathan Chang
Komisaris : Graham Denis Allan (melalui *video conference*)
Komisaris : Neil John Galloway (melalui *video conference*)
Komisaris : Jan Martin Onni Lindström (melalui *video conference*)

Direksi:

Presiden Direktur : Stephane Guillaume Jean Deutsch
Direktur Independen : Drs. Heru Aji Sukma Pribadi
Direktur : Hadrianus Wahyu Trikusumo
Direktur : Ng Stefanus Muliato

D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili pada Rapat berjumlah 3.883.938.528 saham atau sebesar 92,84% dari 4.183.634.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Dalam Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan perlunya dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

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

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/ Blanko	Total Setuju (Setuju + Abstain)
1	3.877.015.428	6.906.400	16.700	3.877.032.128

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Graham Denis Allan selaku Komisaris Perseroan, yang telah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan pasar modal, terhitung efektif sejak tanggal 31 Agustus 2017 dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak Graham Denis Allan atas seluruh tindakan pengawasan yang telah

dijalankan selama masa jabatan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;

2. Menyetujui pengangkatan Bapak Ian James Winward Mcleod sebagai Komisaris Perseroan efektif per tanggal 18 September 2017;

3. Sehingga;

- a. susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal 17 September 2017 adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Stephane Guillaume Jean Deutsch
Direktur Independen : Drs. Heru Aji Sukma Pribadi
Direktur : Mark Edward Magee
Direktur : Hadrianus Wahyu Trikusumo
Direktur : Ng Hendi Stefanus Muliato

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Ipung Kurnia
Komisaris Independen : Erry Riyana Hardjapamekas
Komisaris Independen : Lindawati Gani
Komisaris Independen : Natalia Poerwati Pangastoeti Soebagio
Komisaris : Budi Setiadharmas SH
Komisaris : Jonathan Chang
Komisaris : Neil John Galloway
Komisaris : Jan Martin Onni Lindstrom

- b. susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga yang diselenggarakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Stephane Guillaume Jean Deutsch
Direktur Independen : Drs. Heru Aji Sukma Pribadi
Direktur : Mark Edward Magee
Direktur : Hadrianus Wahyu Trikusumo
Direktur : Ng Hendi Stefanus Muliato

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Ipung Kurnia
Komisaris Independen : Erry Riyana Hardjapamekas
Komisaris Independen : Lindawati Gani
Komisaris Independen : Natalia Poerwati Pangastoeti Soebagio
Komisaris : Budi Setiadharmas SH
Komisaris : Jonathan Chang
Komisaris : Ian James Winward Mcleod
Komisaris : Neil John Galloway
Komisaris : Jan Martin Onni Lindstrom

dan

4. Memberi kuasa kepada Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, 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 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.

Tangerang Selatan, 29 Agustus 2017

PT HERO SUPERMARKET Tbk

Direksi