

Tangerang Selatan, 20 Mei 2019
No.: 034/Corsec/V/2019

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djoghadikoesoemo
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 Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS 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 RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT Hero Supermarket Tbk yang telah diselenggarakan pada hari Kamis, 16 Mei 2019, 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 20 Mei 2019.

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



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
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 hari Kamis, 16 Mei 2019, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan Rapat:

Hari dan Tanggal : Kamis, 16 Mei 2019
Waktu : Pukul 14.47 - 15.42
Tempat : Waktu Indonesia Bagian Barat
Graha Hero, Town Hall - Lt. 5
CBD Bintaro Jaya Sektor 7, Pondok Aren
Tangerang Selatan 15224

B. Mata acara Rapat:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("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 buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Persetujuan penunjukan 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.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa")

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

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

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Ipung Kurnia
Komisaris Independen : Ery Riyana Hardjapamekas
Komisaris Independen : Lindawati Gani
Komisaris Independen : Natalia P. P. Soebagio
Komisaris : Budi Setiadharna SH
Komisaris : Ian James Winward Mcleod
(melalui video conference)
Komisaris : Jan Martin Onni Lindstrom
(melalui video conference)
Komisaris : Samuel Sanghyun Kim

Direksi:

Presiden Direktur : Ingemar Patrik Lindvall
Direktur Independen : Drs. Heru Aji Sukma Pribadi
Direktur : Hadrianus Wahyu Trikusumo
Direktur : Ng Hendi Stefanus Muliarto
Direktur : Ilauddin
Direktur : Rituraj Mohan

D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili pada Rapat berjumlah:

- Pada RUPS Tahunan: 3.898.387.055 saham atau 93,18% dari 4.183.634.000 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.
- Pada RUPS Luar Biasa: 3.898.387.755 saham atau 93,18% dari 4.183.634.000 saham yang 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.

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 setiap mata acara Rapat:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blanko	Total Setuju (Setuju + Abstain)
I-RUPS Tahunan	3.898.387.055	-	-	3.898.387.055
II-RUPS Tahunan	3.898.387.055	-	-	3.898.387.055
III-RUPS Tahunan	3.896.353.605	2.033.450	-	3.896.353.605
IV-RUPS Tahunan	3.898.387.055	-	-	3.898.387.055
I-RUPS Luar Biasa	3.833.537.505	64.850.250	-	3.833.537.505
II-RUPS Luar Biasa	3.830.793.217	67.594.538	-	3.830.793.217

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata acara pertama RUPS Tahunan:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 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 28 Februari 2019; dan
3. Memberikan pelunasan dan pembatasan 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 2018, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Mata acara kedua RUPS Tahunan:

- Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham.

Mata acara ketiga RUPS Tahunan:

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik TANUDIREDDJA, 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 2019.

Mata acara keempat RUPS Tahunan:

1. Melimpahkan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019, dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dengan jumlah total setinggi-tingginya sebesar Rp 2.700.000.000,- gross per tahun untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan memberikan kuasa dan wewenang bagi Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian di antara para anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata acara pertama RUPS Luar Biasa:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha serta penambahan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, dalam rangka penyesuaian Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan Republik Indonesia tentang penyesuaian maksud dan tujuan kegiatan usaha Perseroan (Pasal 3 Anggaran Dasar) sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 serta telah diberlakukannya layanan perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan dan/atau melakukan penyesuaian apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar Perseroan termasuk perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi anggaran dasar perusahaan publik, serta menyusun dan menyatakan kembali isi pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan; dan
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo selaku Direktur Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana keputusan pada butir 2 (dua) di atas dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk melakukan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata acara kedua RUPS Luar Biasa:

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Neil John Galloway selaku Komisaris Perseroan, yang telah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan pasar modal, terhutang efektif sejak ditutupnya Rapat dan memberikan pembatasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas seluruh tindakan pengurusan yang telah dilakukan secara hukum, sepanjang 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 Komisaris Perseroan;
2. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Ng Hendi Stefanus Muliarto selaku Direktur Perseroan, yang telah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan pasar modal, terhutang efektif sejak ditutupnya Rapat dan memberikan pembatasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas seluruh tindakan pengurusan yang telah dilakukan secara hukum, sepanjang 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 Direktur Perseroan;
3. Menyetujui pengangkatan Bapak Tom Cornelis Gerardus van der Lee selaku Komisaris Perseroan dan Bapak Christopher Bryan Bush selaku Direktur Perseroan terhutang sejak ditutupnya Rapat. Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhutang sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

1. Bapak Ingemar Patrik Lindvall, Presiden Direktur, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021;
2. Bapak Drs. Heru Aji Sukma Pribadi, Direktur Independen, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020;
3. Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, Direktur, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020;
4. Bapak Ilauddin, Direktur, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020;
5. Bapak Rituraj Mohan, Direktur, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021; dan
6. Bapak Christopher Bryan Bush, Direktur, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2022.

Dewan Komisaris

1. Bapak Ipung Kurnia, Presiden Komisaris, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020;
2. Bapak Ery Riyana Hardjapamekas, Komisaris Independen, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020;
3. Ibu Lindawati Gani, Komisaris Independen, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020;
4. Ibu Natalia P.P. Soebagio, Komisaris Independen, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020;
5. Bapak Budi Setiadharna SH, Komisaris, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020;
6. Bapak Ian James Winward Mcleod, Komisaris, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020;
7. Bapak Jan Martin Onni Lindstrom, Komisaris, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020;
8. Bapak Samuel Sanghyun Kim, Komisaris, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021; dan
9. Bapak Tom Cornelis Gerardus van der Lee, Komisaris, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2022.

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.