



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT HERO SUPERMARKET Tbk**

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perusahaan Terbuka ("POJK 15"), Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16"), ketentuan Anggaran Dasar PT Hero Supermarket Tbk ("Perseroan"), serta Surat OJK No. S-92/D.04/2020 tertanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan RUPS, Direksi Perseroan memberitahukan bahwa pada hari Jumat, 20 Agustus 2021, Perseroan telah mengadakan RUPS Tahunan ("Rapat"), dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan Rapat:

Hari dan Tanggal : Jumat, 20 Agustus 2021
Waktu : Pukul 15:01 – 15.37
Waktu Indonesia Bagian Barat
Tempat : Graha Hero, Town Hall – Lt. 5
CBD Bintaro Jaya Sektor 7, Pondok Aren
Tangerang Selatan 15224

B. Mata acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2020 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian 2020 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;



**SUMMARY OF MINUTES
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT HERO SUPERMARKET Tbk**

In order to comply with the Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("OJK Rule 15"), the OJK Regulation No.16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of e-GMS of Public Companies ("OJK Rule 16"), the provisions of the Articles of Association of PT Hero Supermarket Tbk (the "Company"), and the OJK letter No. S-92/D.04/2020 dated 18 March 2020 concerning Relaxation of Obligation to Submit Reports and Implementation of GMS, the Board of Directors of the Company announced that on Friday, 20 August 2021, the Company held the AGMS (the "Meeting"), with the following summary of the minutes of the Meeting:

A. Date, time, and venue of the Meeting:

Day and Date : Friday, 20 August 2021
Time : At 15:01 – 15:37
Western Indonesian Time
Venue : Graha Hero, Town Hall 5th floor
CBD Bintaro Jaya Sector 7, Pondok Aren,
South Tangerang 15224

B. Agenda of the Meeting:

1. Approval of the Company's 2020 Annual Report including ratification of the Consolidated Financial Statements 2020 for the fiscal year end on 31 December 2020 and Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for the fiscal year ending 31 December 2020;
2. Approval of the appointment of Public Accountant to audit the Financial Statements of the Company for the fiscal year ending on 31 December 2021;

3. Penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
4. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

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

Dewan Komisaris:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| Presiden Komisaris | : | Ipung Kurnia; |
| Komisaris Independen | : | Erry Riyana Hardjapamekas (melalui <i>video conference</i>); |
| Komisaris Independen | : | Lindawati Gani (melalui <i>video conference</i>); |
| Komisaris Independen | : | Natalia P. P. Soebagjo (melalui <i>video conference</i>); |
| Komisaris | : | Ian James Winward McLeod (melalui <i>video conference</i>); |
| Komisaris | : | Jan Martin Onni Lindstrom (melalui <i>video conference</i>); dan |
| Komisaris | : | Tom Cornelis Gerardus van der Lee (melalui <i>video conference</i>). |

Direksi:

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Presiden Direktur | : | Ingemar Patrik Lindvall (melalui <i>video conference</i>); |
| Direktur | : | Hadrianus Wahyu Trikusumo; |
| Direktur | : | Erwantho Siregar; |
| Direktur | : | Kalani Naresh Kumar (melalui <i>video conference</i>); dan |
| Direktur | : | Dina Sandri Fani (melalui <i>video conference</i>). |

D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI atau kuasa pemegang saham pada Rapat berjumlah 3.904.689.777 saham atau sebesar 93,33% dari 4.183.634.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

3. *Determination of the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company;*
4. *Approval on the amendment of the Company's Articles of Association; and*
5. *Changes in Management Composition of the Company.*

C. *The presence of the Board of Commissioners and the Board of Directors at the Meeting:*

The Board of Commissioners:

- | | | |
|---------------------------------|----------|--|
| <i>President Commissioners</i> | <i>:</i> | <i>Ipung Kurnia;</i> |
| <i>Independent Commissioner</i> | <i>:</i> | <i>Erry Riyana Hardjapamekas (via Video conference);</i> |
| <i>Independent Commissioner</i> | <i>:</i> | <i>Lindawati Gani (via Video conference);</i> |
| <i>Independent Commissioner</i> | <i>:</i> | <i>Natalia P. P. Soebagjo (via Video conference);</i> |
| <i>Commissioner</i> | <i>:</i> | <i>Ian James Winward McLeod (via Video conference);</i> |
| <i>Commissioner</i> | <i>:</i> | <i>Jan Martin Onni Lindstrom (via Video conference); and</i> |
| <i>Commissioner</i> | <i>:</i> | <i>Tom Cornelis Gerardus van der Lee (via Video conference).</i> |

The Board of Directors:

- | | | | |
|---------------------------|----------|--|---------------------|
| <i>President Director</i> | <i>:</i> | <i>Ingemar Patrik Lindvall (via Video conference);</i> | <i>Arief Istana</i> |
| <i>Director</i> | <i>:</i> | <i>Hadrianus Wahyu Trikusumo;</i> | <i>Xavier Thir</i> |
| <i>Director</i> | <i>:</i> | <i>Erwantho Siregar;</i> | <i>Mark Mage</i> |
| <i>Director</i> | <i>:</i> | <i>Kalani Naresh Kumar (via Video conference); and</i> | <i>Hadrianus</i> |
| <i>Director</i> | <i>:</i> | <i>Dina Sandri Fani (via Video conference).</i> | |

D. *The numbers of shares of the Company with valid voting rights were physically present or through the eASY.KSEI platform or the proxies of shareholders at the Meeting 3,904,689,777 shares or 93.33% from 4,183,634,000 shares issued by the Company.*

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 untuk seluruh mata acara Rapat.

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	3.904.689.777	-	-	3.904.689.777
II	3.904.689.777	-	-	3.904.689.777
III	3.904.689.777	-	-	3.904.689.777
IV	3.835.754.719	68.935.058	-	3.835.754.719
V	3.743.013.044	161.676.733	-	3.743.013.044

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- Mata acara Rapat pertama:
 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 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

E. *In the Meeting has been given an opportunity to shareholders and/or their proxies to ask questions and/or provide opinions related to the agenda of the Meeting and there was no shareholder who raised question and/or submitted any opinion for all Agenda of the Meeting.*

F. *Decision-making mechanisms related to the agenda of the Meeting are as follows:*

- *Each shareholder is entitled to ask questions and/or raise comments in each agenda of the Meeting;*
- *Resolutions is taken by deliberation;*
- *In the event that the resolution based on deliberation could not be reached, the resolution will be taken by casting votes with regard to the quorum of attendance and the quorum resolution of the Meeting;*
- *In the event the shareholders that are present and have legitimate voting right do not cast a vote in the Meeting, such shareholder shall be considered to have casted its vote similar to the vote of the majority shareholders.*

G. *Voting result of each agenda of the Meeting:*

Agenda	Agree	Disagree	Abstain	Total Agree (Agree + Abstain)
<i>1st</i>	<i>3,904,689,777</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3,904,689,777</i>
<i>2nd</i>	<i>3,904,689,777</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3,904,689,777</i>
<i>3^d</i>	<i>3,904,689,777</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3,904,689,777</i>
<i>4th</i>	<i>3,835,754,719</i>	<i>68,935,058</i>	<i>-</i>	<i>3,835,754,719</i>
<i>5th</i>	<i>3,743,013,044</i>	<i>161,676,733</i>	<i>-</i>	<i>3,743,013,044</i>

H. *Resolutions of the Meeting:*

- *First agenda:*
 1. *To approve and accept the Annual Report of the Company for the fiscal year 2020 including the Board of Commissioners Supervisory Report for fiscal year ended on 31 December 2020;*
 2. *To approve and ratify the Consolidated Financial Statements of the Company for the fiscal year ended on 31 December 2020 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*

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sebagaimana tertuang dalam laporan auditor tertanggal 10 Maret 2021; 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 2020, 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 Rapat kedua:
 1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan
 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi sesuai kapasitas masing-masing, untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan tersebut tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan Pasar Modal.
 - Mata acara Rapat ketiga:
 1. Melimpahkan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021, dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dengan jumlah total setinggi-tingginya sebesar Rp 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) 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.

Indonesian Financial Accounting Standards as mentioned in the auditor's report dated 10 March 2021; and

3. *Grant 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 2020 to the extent 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.*
- *Second agenda:*
 1. *Reappoint Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan to audit the Company's Financial Statements for the year ended on 31 December 2021; and*
 2. *Authorize the BOC and the Board of Directors of the Company based on their capacity, to determine the honorarium and other terms of the Public Accountant Firm, as well as to appoint an/other Public Accountant Firm in the event the Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan cannot carry out or perform their duties due to any reason based on the provisions and regulation of the Capital Market.*
 - *Third agenda:*
 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 2021, 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 2021 with a total maximum amount of Rp 2,700,000,000 (two billion and seven hundred million rupiah) 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.

- Mata acara Rapat keempat:
 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
 2. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha perihal melengkapi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 63122 mengenai Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial sebagai kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan. Dalam mata acara ini tidak terdapat perubahan kegiatan usaha utama Perseroan;
 3. 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
 4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo selaku Direksi 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 3 (tiga) 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.
- *Fourth agenda:*
 1. *Approve to amend the Articles of Association of the Company with the OJK regulations No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Commencement of the General Meeting of Shareholders of Public Companies and OJK Regulation No.16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of e-GMS of Public Companies;*
 2. *Approve to amend the Article 3 of the Articles of Association of the Company regarding the Purpose and Objectives and Business Activities by adding the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI) 63122 on Web Portals and/or Digital Platforms with Commercial Purposes as a supporting business activities that support the Company's main business activities. There is no main business changes in this agenda;*
 3. *Approve to give authorization and power of attorney to the Board of Directors to amend and/or to add or making adjustment if necessary to the Articles of Association of the Company, including amendment of the Article 3 of the Company's Articles of Association, if there are regulations issued by the relevant authority with regard to the articles of association the public company, and to adjust and restate the entire provisions of the Articles of Association of the Company; and*
 4. *Authorize Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo as a Director of the Company, with the right of substitution to perform all necessary actions with regard to the decision of this Meeting agenda, including the drafting and restate the Articles of Association as the resolution in point 3 (three) above in a Notarial Deed and subsequently delivered to the relevant authorities for approval and/or receipt of notification of an amendment and perform any necessary actions that is necessary and useful for these purposes with no one is excluded, including to make additions and/or changes in the amendment of the Articles of Association as long as required by the relevant authorities.*

- Mata acara Rapat kelima:
 1. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Ingemar Patrik Lindvall sebagai Presiden Direktur Perseroan efektif 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 Hadrianus Wahyu Trikusumo, Direktur;
5. Bapak Erwantho Siregar, Direktur;
6. Bapak Kalani Naresh Kumar, Direktur; dan
7. Ibu Dina Sandri Fani, Direktur.

Dewan Komisaris

1. Bapak Ipung Kurnia, Presiden Komisaris;
2. Bapak Erry Riyana Hardjapamekas, Komisaris Independen;
3. Ibu Lindawati Gani, Komisaris Independen;
4. Ibu Natalia P.P. Soebagjo, Komisaris Independen;
5. Bapak Ian James Winward McLeod, Komisaris;
6. Bapak Jan Martin Onni Lindstrom, Komisaris;
7. Bapak Tom Cornelis Gerardus van der Lee, Komisaris; dan
8. Bapak Christopher Bryan Bush, Komisaris.

dan

2. 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, 24 Agustus 2021
PT HERO SUPERMARKET Tbk
Direksi

Diiklankan dalam Bahasa Indonesia di Harian Media Indonesia
pada tanggal 24 Agustus 2021

- *Fifth agenda:*
 1. *To approve reappointment of Mr. Ingemar Patrik Lindvall as President Director 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. Hadrianus Wahyu Trikusumo, Director;*
3. *Mr. Erwantho Siregar, Director;*
4. *Mr. Kalani Naresh Kumar, Director; and*
5. *Mrs. Dina Sandri Fani, Director.*

The Board of Commissioners

1. *Mr. Ipung Kurnia, President Commissioner;*
2. *Mr. Erry Riyana Hardjapamekas, Independent Commissioner;*
3. *Mrs. Lindawati Gani, Independent Commissioner;*
4. *Mrs. Natalia P.P. Soebagjo, Independent Commissioner;*
5. *Mr. Ian James Winward McLeod, Commissioner;*
6. *Mr. Jan Martin Onni Lindstrom, Commissioner;*
7. *Mr. Tom Cornelis Gerardus van der Lee, Commissioner; and*
8. *Mr. Christopher Bryan Bush, Commissioner.*

and

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

*South Tangerang, 24 August 2021
PT HERO SUPERMARKET Tbk
The Board of Directors*

*Advertised in Bahasa in Media Indonesia Daily Newspaper
on 24 August 2021*

