



**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 30 Oktober 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 : Senin, 30 Oktober 2017  
Waktu : 14:52 – 15:02 WIB  
Tempat : Graha Hero, Town Hall Lt. 5  
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 : Erry Riyana Hardjapamekas dan  
Natalia Poerwati Pangastoeti  
Soebagjo  
Komisaris : Budi Setiadharmas SH, Neil John  
Galloway (melalui *video conference*),



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

In order to comply with the OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("**OJK Rules**"), the Board of Directors of PT Hero Supermarket Tbk (the "**Company**") announced that on 30 October 2017, the Company hold the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**"), with the following summary of the minutes of the Meeting:

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

Day and Date : Monday, 30 October 2017  
Time : 14:52 – 15:02 Hours  
Western Indonesian Time  
Venue : Graha Hero, Town Hall 5<sup>th</sup> floor  
CBD Bintaro Jaya Sektor 7  
Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren  
Tangerang Selatan 15224

B. Agenda of the Meeting: **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:**

President Commissioners : Ipung Kurnia  
Independent Commissioner : Erry Riyana Hardjapamekas and  
Natalia Poerwati Pangastoeti  
Soebagjo  
Commissioner : Budi Setiadharmas SH, Neil John  
Galloway (via Video conference), and

dan Jan Martin Onni Lindstrom  
(melalui *video conference*)

Jan Martin Onni Lindstrom (via Video  
conference)

**Direksi:**

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

**The Board of Directors:**

President Director : Stephane Guillaume Jean Deutsch  
Independent Director : Drs. Heru Aji Sukma Pribadi  
Director : Hadrianus Wahyu Trikusumo and Ng  
Hendi Stefanus Mulianto

D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili pada Rapat berjumlah 3.885.593.637 saham atau sebesar 92,88% dari 4.183.634.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. The numbers of shares of the Company with valid voting rights were present or represented at the Meeting 3,885,593,637 shares or 92.88% from 4,183,634,000 shares issued by the Company.

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

E. During the Meeting there was no shareholders who raised question and/or gave an opinion.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

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

- 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.

- 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. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/ Blanko	Total Setuju (Setuju + Abstain)
-	3.864.679.737	20.913.900	-	3.864.679.737

G. Voting result of each agenda of the Meeting:

Agenda	Agree	Disagree	Abstain	Total Agree (Agree + Abstain)
-	3,864,679,737	20,913,900	-	3,864,679,737

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui pengangkatan Bapak Ilauddin sebagai anggota Direksi Perseroan efektif sejak tanggal 1 November 2017;

Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

H. Resolutions of the Meeting:

1. To approve the appointment of Mr. Ilauddin as a member of the Board of Directors of the Company effective as of 1 November 2017;

Therefore, the composition of the members of the Board of Directors

terhitung sejak ditutupnya Rapat 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, Hadrianus Wahyu Trikusumo, Ng Hendi Stefanus Muliando, dan Ilauddin

**Dewan Komisaris**

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

dan

- 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, 1 November 2017  
PT HERO SUPERMARKET Tbk  
Direksi

Diiklankan dalam Bahasa Indonesia di Harian Media Indonesia pada tanggal 1 November 2017

and Board of Commissioners of the Company as of the closing of this Meeting until the closing of the third Annual General Meeting of Shareholders to be conducted in 2020 will be as follows:

**Board of Directors**

President Director : Stephane Guillaume Jean Deutsch  
Independent Director : Drs. Heru Aji Sukma Pribadi  
Directors : Mark Edward Magee, Hadrianus Wahyu Trikusumo, Ng Hendi Stefanus Muliando, and Ilauddin

**Board of Commissioners**

President Commissioner : Ipung Kurnia  
Independent Commissioners : Erry Riyana Hardjapamekas, Lindawati Gani, and Natalia Poerwati Pangastoeti Soebagjo  
Commissioner : Budi Setiadharna SH, Jonathan Chang, Ian James Winward Mcleod, Neil John Galloway, and Jan Martin Onni Lindstrom

and

- 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, 1 November 2017  
PT HERO SUPERMARKET Tbk  
The Board of Directors

Advertised in Bahasa in Media Indonesia Daily Newspaper on 1 November 2017