



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HERO SUPERMARKET Tbk**

Direksi PT Hero Supermarket Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 14 Januari 2016
Waktu : Pukul 10:00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Auditorium Lt. 5
Graha Hero, CBD Bintaro Jaya Sektor 7
Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren,
Tangerang Selatan 15224

Mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Mata acara Rapat ke-1 diadakan sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Edy Sugito selaku Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Hari Widyo selaku Direktur Perseroan.
2. Mata acara Rapat ke-2 diadakan sehubungan dengan penyesuaian kegiatan usaha Perseroan.



**INVITATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT HERO SUPERMARKET Tbk**

The Board of Directors of PT Hero Supermarket Tbk (the "**Company**"), hereby invites all Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") (the "**Meeting**") which will be held on:

Day/Date : Thursday, 14 January 2016
Waktu : 10:00 Hours Western Indonesian Time - finish
Venue : Auditorium Room 5th floor
Graha Hero, CBD Bintaro Jaya Sektor 7
Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren,
Tangerang Selatan 15224

The agenda of the Meeting is as follows:

1. Approval to the change to the management composition.
2. Approval on the amendment of the Articles Association of the Company.

Explanation of the Meeting agenda is as follows:

1. The 1st Meeting agenda is held in connection with the resignation of Mr. Edy Sugito as Independent Commissioner of the Company and Mr. Hari Widyo as Director of the Company.
2. The 2nd Meeting agenda is held in connection with the adjustment of

the Company's business activities.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan iklan Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir namun tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasa mereka berdasarkan surat kuasa dalam bentuk dan isi sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan pada jam kerja dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh Pemegang Saham Perseroan, selanjutnya

NOTES:

1. The Company does not send a separate invitation to each of its Shareholders and this invitation constitutes the official invitation in accordance with the provision stipulated in Article 14 paragraph 12 of the Company's Articles of Association.
2. The Shareholders of the Company that are entitled to be present or be represented at the Meeting are whose names are recorded in the Shareholders Register of the Company on 22 December 2015 until 16.00 Hours Western Indonesian Time.
3. The Shareholders of the Company or their respective attorney/proxy who will attend the Meeting are required to submit copies of their Identity Cards (Kartu Tanda Penduduk) or other forms of identification before entering the Meeting room. For the Shareholders in the form of legal entity are asked to bring copies of their latest articles of association and latest composition of their latest management composition. For the Shareholders whose shares are deposited at the collective depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia are required to bring a KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat), which can be obtained from the securities company or the custodian bank where the Shareholder opens their securities account.
4. The Shareholders who entitled to attend but cannot attend the Meeting, can be represented by their attorney/proxy based on power of attorney in a form and content as determined by the Board of Directors of the Company with provision that the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company may act as a attorney/proxy of the Shareholders at the Meeting, but any votes cast by them as proxy shall not be counted during voting.
5. Forms of power of attorney can be obtained at share registrar office of the Company during office hours and the completed forms must be submitted to the Company, through the share registrar office of the Company, PT. EDI Indonesia, Wisma SMR Lt. 3 & 10,

disampaikan kepada Perseroan melalui Kantor BAE Perseroan, yaitu PT. EDI Indonesia, Wisma SMR Lt. 3 & 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350 selambat-lambatnya tanggal 8 Januari 2016.

6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di situs web Perseroan atau pada jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, PT Hero Supermarket Tbk, Graha Hero Lt. 4, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan 15224, No. Telp: 021 8378 8388 jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan sejak Pemanggilan Rapat ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak Hadir atau kuasa-kuasanya yang sah diminta dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang Selatan, 23 Desember 2015
PT HERO SUPERMARKET Tbk
Direksi

Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350 at the latest by 8 January 2016.

6. The materials to be discussed at the Meeting is available at the Company's website or at any time during office hours at the Head Office of the Company, PT Hero Supermarket Tbk, Graha Hero Lt. 4, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan 15224, Telp. No. : 021 8378 8388 if asked in writing by the Shareholders of the Company since the Invitation of the Meeting until the commencement of the Meeting.
7. To ensure the orderliness of the Meeting, the Shareholders or their certified proxies are required to be present at the venue of the Meeting at least 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.

Tangerang Selatan, 23 December 2015
PT HERO SUPERMARKET Tbk
The Board of Directors

Diiklankan dalam Bahasa Indonesia di Harian Media Indonesia pada 23 Desember 2015
Advertised in Indonesian Language in Media Indonesia Daily Newspaper on 23 December 2015