



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT HERO SUPERMARKET Tbk**

Direksi PT Hero Supermarket Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023  
Waktu : 15:00 WIB s/d selesai

Tempat : Gedung Graha Hero, Town Hall Lt. 5,  
CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7,  
Pondok Aren, Tangerang Selatan 15220

Kehadiran Secara Elektronik : Menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2022 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian 2022 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris



**INVITATION  
THE ANNUAL 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 Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") to be held physically and electronically on:

Day/Date : Wednesday, May 31<sup>st</sup>, 2023  
Time : 15:00 Western Indonesian Time until closing

Venue : Graha Hero Building, Town Hall 5<sup>th</sup>  
floor, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok  
B7/A7, Pondok Aren, South Tangerang  
15220

Electronic Attendance : Using the Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") facility

The Agenda of the Meeting are as follows:

1. Approval of the Company's 2022 Annual Report including ratification of the Consolidated Financial Statement 2022 for the financial year end on December 31<sup>st</sup>, 2022 and Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

Penjelasan:

Dalam mata acara ini, pemegang saham akan diminta untuk: (i) Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; (ii) Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUDIREJJA, WIBISANA, RINTIS dan REKAN sebagaimana tertuang dalam laporan auditor tertanggal 17 Maret 2023; dan (iii) Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengenai tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

Penjelasan:

Dalam mata acara ini akan dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham untuk menetapkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 akan digunakan

the Financial Year ending on December 31<sup>st</sup>, 2022;

Explanation:

In this agenda, the shareholders will be asked to: (i) approve and accept the Annual Report of the Company for the financial year 2022 including the Board of Commissioners Supervisory Report for financial year ending on December 31<sup>st</sup>, 2022; (ii) Ratify the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ending on December 31<sup>st</sup>, 2022 as audited by Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partner as mentioned in the auditor's report dated March 17<sup>th</sup>, 2023; and (iii) 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 financial year which was ending on December 31<sup>st</sup>, 2022 to the extent those actions are reflected in the approved Annual Report and in the ratified Consolidated Financial Statements and in accordance to the provisions of the Articles of Association of the Company.

2. Approval of the Determination of the Use of the Company's Profit for the year ending on December 31<sup>st</sup>, 2022;

Explanation:

In this agenda, the shareholders will be asked for approval to determine a net profit for financial year 2022 to be used to strengthen the Company's capital structure to support

untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan agar dapat mendukung pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan, sehingga tidak ada dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham.

3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

Penjelasan:

Dalam mata acara ini akan dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2023 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi sesuai kapasitas masing-masing untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP yang ditunjuk.

4. Persetujuan Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;

Penjelasan:

Dalam mata acara ini akan dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris terkait paket remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023 dan menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

the ongoing sustainable growth of the Company, and therefore no dividend shall be distributed to the shareholders.

3. Approval of the appointment of Public Accountant Firm to Audit the Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year ending on December 31<sup>st</sup>, 2023;

Explanation:

In this agenda, the shareholders will be asked for approval concerning the appointment of Public Accountant Firm and/or Public Accountant who will audit the Company's Consolidated Financial Statements for the year ended on December 31<sup>st</sup>, 2023 and authorize the Board of Commissioners (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.

4. Approval of Determination of the Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company;

Explanation:

In this agenda, the shareholders will be asked for approval regarding authorization to the BOC to determine the remuneration package of the members of the BOD of the Company for the Financial Year 2023 and determine the remuneration package for members of the BOC of the Company for the Financial Year 2023.

5. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka akan dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham untuk mengangkat kembali dan mengubah susunan pengurus Perseroan.

6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan

Penjelasan:

Dalam mata acara mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini dilaksanakan sehubungan dengan:

- Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- Pasal 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang Jangka Waktu Berdirinya Perseroan yang akan disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

5. Approval of Changes of Management Composition of the Company.

Explanation:

In connection with the expiration of the term of office of several members of the BOD and BOC of the Company, approval will be requested from the shareholders to reappoint and changes the composition of the Company's management.

6. Approval on the Amendment of the Company's Articles of Association; and

Explanation:

In this agenda regarding Amendment of the Articles of Association of the Company is conducted with regard to:

- The OJK regulation No. 14/POJK.04/2022 concerning Submission Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies; and
- Article 2 concerning the Duration of the Company, to be in accordance with Job Creation Law.

7. Persetujuan atas Rencana dan Pelaksanaan Penjualan Tanah-tanah dan Bangunan-bangunan Milik Perseroan yang Merupakan Sebagian Besar Harta Kekayaan Perseroan, yang akan Dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Approval of the Plan and Execution of the Sale of Lands and Buildings Owned by the Company which Constitute the Majority of the Company's Assets, to be Carried Out in accordance with the Provisions of the Applicable Laws and Regulations.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini, Direksi Perseroan bermaksud untuk memintakan persetujuan dari para pemegang saham sehubungan dengan rencana dan pelaksanaan penjualan beberapa aset Perseroan yang nilainya melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah aktiva bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak, guna memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) butir d POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Pasal 16 ayat 9.a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Explanation:

In this agenda, the Board of Directors of the Company intends to ask approval from the shareholders in connection with the plan and implementation of the sale of several assets of the Company's whose value exceeds 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company in 1 (one) transaction or more, either related to each other or not, in compliance with the provisions of Article 6 paragraph (1) point d POJK No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, Article 16 paragraph 9.a of the Company's Articles of Association and Article 102 of the Limited Liability Company Law.

**CATATAN:**

1. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
  2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi. Perseroan juga telah menyampaikan Pemanggilan Rapat melalui situs PT Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan situs Perseroan di [www.hero.co.id](http://www.hero.co.id).
  3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Senin, 8 Mei 2023 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
- 4.1. 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 yang sah yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
  - 4.2. Bagi Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum diminta untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
  - 4.3. 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 dan diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang

**NOTES:**

1. The Company will hold the Meeting physically and electronically through the eASY.KSEI system.
  2. The Company does not send a separate invitation to each of its Shareholders and this invitation constitutes the official invitation. The Company has also submitted the announcement of the invitation of the Meeting through the Indonesian Stock Exchange website, eASY.KSEI and the Company's website at [www.hero.co.id](http://www.hero.co.id).
  3. The Shareholders of the Company who are entitled to attend or to be represented at the Meeting are the Shareholders whose names are already registered in the Shareholders Register of the Company on Monday, May 8<sup>th</sup>, 2023 until 16:00 Western Indonesian Time.
- 4.1. 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 valid proof of identity to the registration officer before entering the Meeting room.
  - 4.2. 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 management composition to the registration officer before entering the Meeting room.
  - 4.3. For the Shareholders whose shares are deposited at the collective depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia is 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 and submit them to the registration officer before entering the Meeting room.

Rapat.

5. Pemegang Saham yang berhak hadir namun tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Sesuai dengan Peraturan OJK, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI ("e-Proxy"). Pihak Independen yang ditunjuk adalah Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yaitu PT Elektronik Data Interchange Indonesia ("PT EDII");
  - b. Berdasarkan surat kuasa dalam bentuk dan isi sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan;
  - c. 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.
  - d. Formulir surat kuasa yang telah diisi oleh Pemegang Saham Perseroan, selanjutnya 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 pada hari Rabu, 24 Mei 2023.
5. The Shareholders who entitled to attend but cannot attend the Meeting, can be represented by their attorney/proxy under the following conditions:
  - a. In accordance with OJK Regulations, the Company has provided an alternative for shareholders to provide power of attorney electronically through eASY.KSEI managed by KSEI ("e-Proxy"). The appointed Independent Party is the Company's Share Administration Bureau, namely PT Electronic Data Interchange Indonesia ("PT EDII");
  - b. Based on power of attorney in a form and content as determined by the Board of Directors of the Company which can be downloaded through the Company's website;
  - c. 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.
  - d. The completed power of attorney forms must be submitted to the Company, through the share registrar office of the Company, PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lt. 3 & 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350 no later than Wednesday, May 24<sup>th</sup>, 2023.

6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dan informasi lainnya terkait Rapat, tersedia di situs web Perseroan atau pada jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, PT Hero Supermarket Tbk, Gedung Graha Hero Lt. 4, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan 15220, No. Telp: 021 8378 8388 jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan sejak Pemanggilan Rapat ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
6. The materials to be discussed at the Meeting and other information regarding to the Meeting, are available on the Company's website or at any time during office hours at the Head Office of the Company, PT Hero Supermarket Tbk, Graha Hero Building, 4<sup>th</sup> Floor, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren, South Tangerang 15220, Telp. No.: 021 8378 8388 if requested in writing by the Shareholders of the Company since the Invitation of the Meeting until the commencement of the Meeting.

Tangerang Selatan, 9 Mei 2023  
PT HERO SUPERMARKET Tbk  
**Direksi**

South Tangerang, May 9<sup>th</sup>, 2023  
PT HERO SUPERMARKET Tbk  
**The Board of Directors**



## **PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19**

**Sesuai dengan peraturan yang berlaku\* dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan COVID-19:**

1. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat.
2. **Himbauan kepada Pemegang Saham untuk Menghadiri Rapat secara Elektronik atau Memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan melalui Fasilitas eASY.KSEI.**

Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk: (i) menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik dengan menggunakan fasilitas eASY.KSEI; atau (ii) memberikan e-Proxy melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan, **PT Electronic Data Interchange Indonesia ("PT EDII")**.

Panduan pemberian kuasa kepada PT EDII melalui e-Proxy adalah sebagai berikut:

- A. Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia
  1. Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa harus telah:
    - i. memiliki Nomor *Single Investor Identification* (Nomor SID). Pengecekan Nomor SID dapat dilakukan dengan

## **PREVENTIVE MEASURES AGAINST THE SPREAD OF COVID-19 VIRUS**

**In accordance with the prevailing regulations\* and as preventive measures against the spread of COVID-19;**

1. The Company will not provide any foods and beverages as well as souvenir to shareholders or their attorneys who attend the Meeting in person.
2. **Shareholders are Strongly Encouraged to Attend the Meeting Electronically or to Grant a Power of Attorney to the Share Administration Bureau of the Company through eASY.KSEI Facility.**

The Company strongly encourages all shareholders to: (i) attend the Meeting electronically through eASY.KSEI facility; or (ii) grant e-Proxy through eASY.KSEI facility to an independent party, who has been appointed by the Company to represent shareholders to attend and vote at the Meeting. The independent party who has been appointed by the Company is the Company's Share Administration Bureau, **PT Electronic Data Interchange Indonesia ("PT EDII")**.

The guidance in granting the power of attorney to PT EDII through e-Proxy is as follow:

- A. For individual shareholders who are Indonesian citizen
  1. A Shareholder who wishes to grant the power of attorney must:
    - i. have Single Investor Identification number (SID). Info on shareholder's SID can be checked with the securities

- menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
- ii. melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>  
Panduan Registrasi dapat diakses melalui link berikut ini <https://www.hero.co.id/investor/publication#gms>
  2. Melakukan login/masuk ke dalam sistem eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>, kemudian klik **'Masuk'**
  3. Masukkan email dan password, kemudian klik **'Masuk'**
  4. Pilih menu **'eASY.KSEI'**
  5. Pilih menu **'Operation for Shareholders'**
  6. Pada bagian 'General Meetings', pilih **'Hero Supermarket Tbk., PT (HERO) – Annual General Meeting'**
  7. Klik **'Select Attendance Type'**
  8. Klik **'My authorized representative will attend'**
  9. Pada bagian 'Representative Type', pilih **'Independen Representative'**. Lalu pilih salah satu nama yang tersedia pada bagian 'Select Independent Rep'. Kemudian klik **'Next'**
  10. Klik **'OK'** dan pemegang saham akan diarahkan ke laman 'Vote Preference Declaration'
  11. Pilih salah satu **"Accept"**, **"Reject"**, atau **"Abstain"** untuk masing-masing agenda Rapat
  12. Jika pemegang saham telah memberikan suara untuk semua agenda Rapat, klik **'Save'**
  13. Klik **'OK'** untuk mengkonfirmasi proses pemberian suara telah berhasil dilakukan
  14. Pemegang saham dapat klik **'Logout'** untuk keluar dari sistem eASY.KSEI.  
Panduan Pemberian Kuasa dapat diakses melalui link berikut <https://www.hero.co.id/investor/publication#gms>.

Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa melalui e-Proxy harus menyelesaikan proses di atas selambat-lambatnya **Selasa, 30 Mei 2023** pukul **12:00 WIB**.

- company or custodian bank of the shareholder; and
- ii. register/activate eASY.KSEI account at <https://akses.ksei.co.id>.  
Guidance for Registration may be accessed through <https://www.hero.co.id/investor/publication#gms>
  2. Login into eASY.KSEI system through <https://akses.ksei.co.id>, then click **'Login'**
  3. Insert email and password, then click **'Login'**
  4. Select **'eASY.KSEI'** menu
  5. Select **'Operations for Shareholders'** menu
  6. At 'General Meetings' section, select **'Hero Supermarket Tbk., PT (HERO) – Annual General Meeting'**
  7. Click **'Select Attendance Type'**
  8. Click **'My authorized representative will attend'**
  9. At 'Representative Type' section, select **'Independent Representative'**, then select one of the names listed in the 'Select Independent Rep'. Then click **'Next'**
  10. Click **'OK'** and the shareholders will be directed to 'Vote Preference Declaration' page
  11. Select one of the following **"Accept"**, **"Reject"**, or **"Abstain"** for each agenda Meeting
  12. If the shareholder has input his/her votes for all agenda, then click **'Save'**
  13. Click **'OK'** to confirm that voting process has been successfully carried out
  14. The shareholder may click **'Logout'** to exit eASY.KSEI system.  
The guidance in Granting Power of Attorney may be accessed through <https://www.hero.co.id/investor/publication#gms>.

Shareholders who wish to grant the power of attorney through e-Proxy must complete the above mentioned process at the latest by **Tuesday, May 30<sup>th</sup>, 2023** at

## 12:00 Western Indonesian Time.

### B. Bagi pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing):

Pemegang saham dihimbau untuk memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan kuasa kepada PT EDII melalui e-Proxy.

3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
  - i. pada saat kedatangan di gedung tempat penyelenggaraan Rapat:
    - wajib menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR COVID-19 atas nama dirinya yang menunjukkan hasil negatif dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal tes 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Rapid Antigen) dan 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Swab PCR);
    - wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh pada <https://www.hero.co.id/investor/publication#gms>; dan
    - wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
  - ii. setiap saat selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung:
    - wajib menggunakan masker medis; dan
    - wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat

### B. For (i) individual foreign shareholders and (ii) shareholders in the form of Indonesian and foreign entities:

Shareholders are strongly encouraged to grant a power of attorney to their securities company or custodian bank, and they in turn to grant a power of attorney to PT EDII through e-Proxy.

3. Shareholders or their attorneys, who will attend the Meeting in person, must comply with and pass the safety and health protocols which will be strictly applied by the Company, as follows:
  - i. upon arrival at the premises of the Meeting:
    - must provide a Certificate of COVID-19 Rapid Antigen Test or PCR Swab Test in his/her name, which shows negative test result, issued by a doctor in hospital, public health center or medical clinic with the test taken 1 (one) day prior to the Meeting date (for Rapid Antigen Test) and 2 (two) days prior to the Meeting date (for PCR Swab Test);
    - must submit a completed health declaration form stating his/her health and travel information. The health declaration form may be downloaded from <https://www.hero.co.id/investor/publication#gms>; and
    - must comply with the health checking procedures (incl. Body temperature screening, etc.), which will be conducted by the Company and building management of the premises of the Meeting is held.
  - ii. at all times within the premises of the Meeting and during the Meeting:
    - must wear medical mask; and
    - must implement physical distancing measure in accordance with direction from the Company and building management of the premises of the Meeting.

penyelenggaraan Rapat.

- iii. wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai
  4. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, dan/atau flu, dsb)) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
  5. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
  6. Informasi Pendukung Rapat, Tata Tertib Rapat (termasuk tata cara pemungutan suara dan pengajuan pertanyaan) dan Rute Keselamatan tersedia dalam website Perseroan.
  7. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan pencegahan terjadinya lonjakan kasus.
- \* Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi.
- iii. must immediately leave the premises of the Meeting after the Meeting is over
  4. The shareholders or their attorneys who are unfit (in particular who has COVID-19 symptoms (such as cough, fever and/or flu)) will not be permitted to attend the Meeting.
  5. The Company has the right to prohibit shareholders or their attorneys from attending or be present at the Meeting premises and/or the building area where the Meeting is held if the relevant shareholders of their attorney do not comply with the foregoing safety and health protocols.
  6. The Supporting Information, the Meeting's Rules (including voting mechanism and question and answer session), and emergency route will be available at the Company's website.
  7. The Company will make further announcement if there is any changes and/or additional information following the latest condition and development in the preventive measures against the spread of COVID-19 and prevent a spike in cases.
- \* Instruction of the Minister of Home Affairs Number 53 of 2022 on the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 in the Transition to the Endemic Phase.

**Profil Calon Anggota Direksi**  
***Candidate Profile of a Member of the Board of Director***



**Man Kit Lee (Ben Lee)**

Warga negara China, berusia 45 tahun dan berdomisili di Jakarta.

*A 45 years old Chinese citizen and resides in Jakarta.*

**Riwayat Pendidikan**

Sarjana Administrasi Bisnis jurusan Keuangan dan Akuntansi dari Lingnan University di Hong Kong dan Chartered Accountant dari ACCA dengan pengalaman luas di bidang keuangan dan properti di sektor ritel.

***Education History***

*A Bachelor of Business Administration majoring in Finance and Accounting from Lingnan University in Hong Kong and a Chartered Accountant of ACCA with extensive experience in finance and property roles in retail sector.*

**Riwayat Jabatan**

Beliau adalah seorang professional yang berpengalaman di bidang keuangan yang telah mengabdikan dirinya di DFI Retail Group selama lebih dari 18 tahun serta telah menjabat di beberapa posisi strategis dimulai dari Junior Accountant (2005-2006), Senior Accountant (2006-2009), Finance Manager (2009-2015) di Group Finance Department, Regional Finance Manager di Home Furnishing (2016-2021). Di tahun 2021, beliau menjabat sebagai Head of Own Property di PT Hero Supermarket Tbk (2021-2023).

***Career History***

*He is a professional with experience in finance who has devoted himself to DFI Retail Group for more than 18 years and has held several strategic positions starting from Junior Accountant (2005-2006), Senior Accountant (2006-2009), Finance Manager (2009-2015) in Group Finance Department, Regional Finance Manager in Home Furnishing (2016-2021). In 2021, he served as Head of Own Property at PT Hero Supermarket Tbk (2021-2023).*

**Rangkap Jabatan**

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan baik sebagai Komisaris, Direktur dan/atau anggota komite maupun jabatan lainnya di dalam maupun di luar Perseroan.

***Concurrent Positions***

*Currently, he does not hold concurrent positions both as Commissioner, Director and/or committee members or any other positions inside and outside of the Company.*

**Hubungan Afiliasi**

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan

***Affiliations***

*He is not affiliated with other Directors,*

Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham *Commissioners and/or main shareholders.*  
utama lainnya.