

Nomor Surat	046/CS/VI/2013
Nama Emiten	Hero Supermarket Tbk
Kode Emiten	HERO
Lampiran	0
Perihal	Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 032a/DIR/V/2013 tanggal 29 Mei 2013, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai berikut:

### **RUPS Tahunan**

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.830.621.390 saham atau 85,93 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil RUPS Tahunan:

#### **I. Agenda RUPS-T Pertama:**

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan pelaksanaan usaha Perseroan untuk tahun buku 2012 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2012.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Tanudiredja, Wibisana 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.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau 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 31 Desember 2012, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan.

#### **II. Agenda RUPS-T Kedua:**

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku 2012 sejumlah Rp 302.728.112.979 (Tiga ratus dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dicatat sebagai Saldo Laba yang digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan agar dapat mendukung ekspansi Perseroan yang berkelanjutan dan diputuskan untuk tidak dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham.

#### **III. Agenda RUPS-T Ketiga:**

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana dan Rekan untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

#### **IV. Agenda RUPS-T Keempat:**

1. Menyetujui Pengunduran diri Bapak Anton Lukmanto dan Ibu Mabel Thela Iskandar dari jabatannya masing-masing selaku Direktur Perseroan dan Bapak Ali Darwin dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, serta Dato John Coyle dan Bapak Anthony Lee dari jabatannya masing-masing sebagai Komisaris Perseroan, efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) untuk tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan pada tahun yang telah berjalan selama menjabat sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2012 yang disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ini.
2. Menyetujui pemberhentian seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini.
3. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Ipung Kurnia, Bapak Erry Riyana Hardjapamekas, Ibu Lindawati Gani, Bapak Jonathan Chang dan Budi Setiadharmas sebagai anggota Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kedua yang akan diselenggarakan pada tahun 2015.
4. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Philippe Broianigo, Bapak Lai Saye Chuan, Ibu Kaniya Undriyani dan Bapak Edison Manalu sebagai anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kedua yang akan diselenggarakan pada tahun 2015.
5. Menyetujui pengangkatan Bapak Percy Marimba sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kedua yang akan diselenggarakan pada tahun 2015. Bapak Anton Lukmanto, Bapak Arief Istanto dan Bapak Graham Allan masing-masing sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Edy Sugito sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kedua yang akan diselenggarakan pada tahun 2015.

6. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kedua yang akan diselenggarakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Ipung Kurnia
- Komisaris Independen : Erry Riyana Hardjapamekas
- Komisaris Independen : Edy Sugito
- Komisaris Independen : Lindawati Gani
- Komisaris : Budi Setiadharna
- Komisaris : Jonathan Chang
- Komisaris : Anton Lukmanto
- Komisaris : Arief Istanto
- Komisaris : Graham Allan

Direksi

- Presiden Direktur : Philippe Broianigo
- Direktur : Lai Saye Chuan
- Direktur Tidak Terafiliasi : Edison Manalu
- Direktur Tidak Terafiliasi : Kaniya Undriyani
- Direktur Tidak Terafiliasi : Percy Marimba

7. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tapi tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu Akta Notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.

V. Agenda RUPS-T Kelima:

Pelaporan susunan Komite Audit Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini hingga tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Ketua (Komisaris Independen) : Lindawati Gani
2. Anggota (Komisaris Independen) : Edy Sugito
3. Anggota (pihak eksternal) : Gede Hardja Wasistha

### **RUPS Luar Biasa**

Rapat Umum Pemegang Saham telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.907.404.690 saham atau 88,26 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Hasil RUPS Luar Biasa :

I. Agenda RUPS-LB Pertama:

1. Menyetujui pelaksanaan PUT IV Perseroan untuk menawarkan 889.434.000 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu) saham dari portepel dengan ketentuan sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
  - a. Melaksanakan PUT IV kepada para pemegang saham Perseroan tersebut;
  - b. Menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor hasil pengeluaran saham baru, setelah nama pemegang saham yang memperoleh saham dari PUT IV ini tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan, dengan demikian merubah Pasal 4 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk untuk mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diputuskan dalam Rapat ini.
  - c. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI); dan
  - d. Mencatatkan saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang pasar modal.

II. Agenda RUPS-LB Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima:

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas 2013, setelah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
2. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

3. Menyetujui perubahan Pasal 18 Ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan.

4. Menyetujui perubahan Pasal 17 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi Perseroan.

5. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:

- Menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan-keputusan Rapat ini dalam satu atau beberapa akta notaris;
- Mengajukan permohonan persetujuan dan melakukan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada perubahan susunan Direksi dan Komisaris serta Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan-keputusan lain yang telah dinyatakan dalam Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta instansi terkait; dan
- Mendaftarkan hal-hal tersebut diatas dalam Daftar serta mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas, serta melakukan hal-hal lain sehubungan dengan keputusan tersebut diatas dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal Indonesia.

#### Susunan Direksi

Nama Baru	Nama Lama	Jabatan	Tdk Terafiliasi Status
Philippe Broianigo	Philippe Broianigo	PRESIDEN DIREKTUR	
Lai Saye Chuan	Anton Lukmanto	DIREKTUR	
Edison Manalu	Mabel Thela Iskandar	DIREKTUR	✓
Kaniya Undriyani	Lai Saye Chuan	DIREKTUR	✓
Percy Marimba	Kaniya Undriyani	DIREKTUR	✓
-	Edison Manalu	DIREKTUR	✓

#### Susunan Dewan Komisaris

Nama Baru	Nama Lama	Jabatan	Independen Status
Ipung Kurnia	Ipung Kurnia	PRESIDEN KOMISARIS	
Edy Sugito	Ali Darwin	KOMISARIS	✓
Erry Riyana Hardjapamekas	Erry Riyana Hardjapamekas	KOMISARIS	✓
Lindawati Gani	Lindawati Gani	KOMISARIS	✓
Jonathan Chang	Jonathan Chang	KOMISARIS	
Budi Setiadharna	Budi Setiadharna	KOMISARIS	
Arief Istanto	Dato John Coyle	KOMISARIS	
Graham Allan	Anthony Lee	KOMISARIS	
Anton Lukmanto		KOMISARIS	

Nama Pengirim	Vivien Goh
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Jam	07 Juni 2013 15:22:05
Lampiran	

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Hero Supermarket Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. Hero Supermarket Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.