



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
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 hari Jumat, 11 Mei 2018, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan Rapat:

Hari dan Tanggal : Jumat, 11 Mei 2018
Waktu : Pukul 14:50 – 15.54
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 2017 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2017 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
4. Penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.



**SUMMARY OF MINUTES
OF THE ANNUAL 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 Friday, 11 May 2018, the Company held the Annual 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 : Friday, 11 May 2018
Time : At 14:50 – 15:54 Hours
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 2017 Annual Report including ratification of the Financial Statement 2017 for the fiscal year end on 31 December 2017 and Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for the fiscal year ending 31 December 2017;*
- 2. Approval of the determination of the use of the Company's profit for the year ending on 31 December 2017;*
- 3. Approval of the appointment of Public Accountant to audit the Financial Statements of the Company for the fiscal year ending on 31 December 2018;*
- 4. Determination of the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company; and*
- 5. Changes in Management Composition of the Company.*

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

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Ipung Kurnia
Komisaris Independen : Erry Riyana Hardjapamekas
Komisaris Independen : Lindawati Gani
Komisaris Independen : Natalia P. P. Soebagjo
Komisaris : Budi Setiadharmas SH
Komisaris : Jan Martin Onni Lindstrom (melalui video conference)

Direksi:

Direktur Independen : Drs. Heru Aji Sukma Pribadi
Direktur : Hadrianus Wahyu Trikusumo
Direktur : Ng Hendi Stefanus Muliando
Direktur : Ilauddin
Direktur : Rituraj Mohan

D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili pada Rapat berjumlah 3.896.402.006 saham atau sebesar 93,13% dari 4.183.634.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Dalam mata acara Pertama Rapat terdapat pertanyaan dari 2 (dua) pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 3.800 saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

Dalam mata acara Kedua Rapat terdapat pertanyaan dari 2 (dua) pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 3.800 (tiga ribu delapan ratus) saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

Dalam mata acara Keempat Rapat terdapat pertanyaan dari 1 (satu) pemegang saham yang mewakili 3.700 saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

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
Independent Commissioner : Lindawati Gani
Independent Commissioner : Natalia P. P. Soebagjo
Commissioner : Budi Setiadharmas SH
Commissioner : Jan Martin Onni Lindstrom (via Video conference)*

The Board of Directors:

*Independent Director : Drs. Heru Aji Sukma Pribadi
Director : Hadrianus Wahyu Trikusumo
Director : Ng Hendi Stefanus Muliando
Director : Ilauddin
Direktur : Rituraj Mohan*

D. *The numbers of shares of the Company with valid voting rights were present or represented at the Meeting 3,896,402,006 shares or 93.13% from 4,183,634,000 shares issued by the Company.*

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.*

In the agenda of the First Meeting of the Meeting there are questions from 2 (two) shareholders and / or their proxies representing 3,800 shares which have been placed and paid in the Company.

In the agenda of the Second Meeting there are questions from 2 (two) shareholders and / or their proxies representing 3,800 shares which have been placed and paid in the Company.

In the agenda of the Fourth Meeting, there are questions from 1 (one) shareholder representing 3,700 shares which have been placed and paid in the Company.

Dalam mata acara Kelima Rapat, terdapat tanggapan dari pemegang saham yang mewakili 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

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	3.896.398.306	3.700	-	3.896.398.306
II	3.896.402.006	-	-	3.896.402.006
III	3.834.169.356	2.033.450	60.199.200	3.894.368.556
IV	3.896.402.006	-	-	3.896.402.006
V	3.896.402.006	-	-	3.896.402.006

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- Mata acara Rapat pertama:
 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 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 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia

In the agenda of the Fifth Meeting, there are responses from shareholders representing 3,700 (three thousand and seven hundred) shares which have been placed and paid in the Company.

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)
1 st	3,896,398,306	3,700	-	3,896,398,306
2 nd	3,896,402,006	-	-	3,896,402,006
3 rd	3,834,169,356	2,033,450	60,199,200	3,894,368,556
4 th	3,896,402,006	-	-	3,896,402,006
5 th	3,896,402,006	-	-	3,896,402,006

H. *Resolutions of the Meeting:*

- *First agenda:*
 1. *To approve and accept the Annual Report of the Company for the fiscal year 2017 including the Board of Commissioners Supervisory Report for fiscal year ended on 31 December 2017;*
 2. *To approve and ratify the Financial Statements of the Company for the fiscal year ended on 31 December 2017 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 Indonesian Financial Accounting Standards as mentioned in the auditor's report dated 1*

sebagaimana tertuang dalam laporan auditor tertanggal 1 Maret 2018; 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 2017, 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:
Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham.
- Mata acara Rapat ketiga:
Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik TANUDIREJJA, WIBISANA, RINTIS dan REKAN, anggota dari PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) dan Akuntan Publik, EDDY RINTIS, S.E., CPA, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
- Mata acara Rapat keempat:
 1. Melimpahkan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018, dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dengan jumlah total setinggi-tingginya sebesar Rp 2.700.000.000,- gross per tahun untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan memberikan kuasa dan wewenang bagi Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian di antara para anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- Mata acara Rapat kelima:
 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Tuan STEPHANE GUILLAUME JEAN DEUTSCH selaku Presiden Direktur Perseroan, yang telah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan Anggaran

March 2018; 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 2017 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:*
Approve not to distribute dividends to shareholders.
- *Third agenda:*
To approve the appointment of the Public Accounting Firm, Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, member of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), and Public Accountant, Eddy Rintis, S.E., CPA, to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year 2018.
- *Fourth 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 2018, 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 2018 with a total maximum amount of Rp 2,700,000,000.- gross per year for all members of the Board of Commissioners and authorize the Board of Commissioners 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.*
- *Fifth agenda:*
 1. *To accept and approve the resignation of Mr. Stephane Guillaume Jean Deutsch as President Director of the Company, which is already fulfilled all requirements provided in the Articles of Association of the*

Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan pasar modal, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas seluruh tindakan pengurusan yang telah dilakukan secara hukum, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kontribusi beliau selama menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan;

2. Menyetujui pengangkatan Tuan INGEMAR PATRIK LINDVALL selaku Presiden Direktur Perseroan dan Tuan SAMUEL SANGHYUN KIM selaku Komisaris Perseroan terhitung 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, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021;
2. Bapak Drs. Heru Aji Sukma Pribadi, Direktur Independen, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020;
3. Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, Direktur, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020;
4. Bapak Ng Hendi Stefanus Muliando, Direktur, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020;
5. Bapak Ilauddin, Direktur, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020; dan
6. Bapak Rituraj Mohan, Direktur, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021.

Dewan Komisaris

1. Bapak Ipung Kurnia, Presiden Komisaris, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan

*Company and the regulation of the capital market, with effective as of the closing of the Meeting and grant full release of responsibility (*acquit et de charge*) for his management actions has been made legally during his tenure 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 and express our gratitude and greatest appreciation for his contributions during his tenure as President Director of the Company;*

2. *To approve the appointment of Mr. Ingemar Patrik Lindvall as President Director of the Company and Mr. Samuel Sanghyun Kim as Commissioner 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, with term of office until the closing of the AGM to be conducted in 2021;*
2. *Mr. Drs. Heru Aji Sukma Pribadi, Independent Director, with term of office until the closing of the AGM to be conducted in 2020;*
3. *Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo, Director, with term of office until the closing of the AGM to be conducted in 2020;*
4. *Mr. Ng Hendi Stefanus Muliando, Director, with term of office until the closing of the AGM to be conducted in 2020;*
5. *Mr. Ilauddin, Director, with term of office until the closing of the AGM to be conducted in 2020; and*
6. *Mr. Rituraj Mohan, Director, with term of office until the closing of the AGM to be conducted in 2021.*

The Board of Commissioners

1. *Mr. Ipung Kurnia, President Commissioner, with term of office until the closing of the AGM to be conducted in 2020;*

- pada tahun 2020;
2. Bapak Erry Riyana Hardjapamekas, Komisaris Independen, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020;
 3. Ibu Lindawati Gani, Komisaris Independen, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020;
 4. Ibu Natalia P.P. Soebagjo, Komisaris Independen, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020;
 5. Bapak Budi Setiadharna SH, Komisaris, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020;
 6. Bapak Ian James Winward Mcleod, Komisaris, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020;
 7. Bapak Neil John Galloway, Komisaris, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020;
 8. Bapak Jan Martin Onni Lindstrom, Komisaris, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020; dan
 9. Bapak Samuel Sanghyun Kim, Komisaris, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021.

dan

3. 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, 15 Mei 2018
PT HERO SUPERMARKET Tbk
Direksi

2. *Mr. Erry Riyana Hardjapamekas, Independent Commissioner, with term of office until the closing of the AGM to be conducted in 2020;*
3. *Mrs. Lindawati Gani, Independent Commissioner, with term of office until the closing of the AGM to be conducted in 2020;*
4. *Mrs. Natalia P.P. Soebagjo, Independent Commissioner, with term of office until the closing of the AGM to be conducted in 2020;*
5. *Mr. Budi Setiadharna SH, Commissioner, with term of office until the closing of the AGM to be conducted in 2020;*
6. *Mr. Ian James Winward Mcleod, Commissioner, with term of office until the closing of the AGM to be conducted in 2020;*
7. *Mr. Neil John Galloway, Commissioner, with term of office until the closing of the AGM to be conducted in 2020;*
8. *Mr. Jan Martin Onni Lindstrom, Commissioner, with term of office until the closing of the AGM to be conducted in 2020; and*
9. *Mr. Samuel Sanghyun Kim, Commissioner, with term of office until the closing of the AGM to be conducted in 2021.*

and

3. *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, 15 May 2018
PT HERO SUPERMARKET Tbk
The Board of Directors*

Diiklankan dalam Bahasa Indonesia di Harian Media Indonesia
pada tanggal 15 Mei 2018

*Advertised in Bahasa in Media Indonesia Daily Newspaper
on 15 May 2018*