



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT HERO SUPERMARKET Tbk**

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK**"), Direksi PT Hero Supermarket Tbk ("**Perseroan**") memberitahukan bahwa pada hari Rabu, 12 Agustus 2020, 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 : Rabu, 12 Agustus 2020
Waktu : Pukul 15:26 – 15.59
Waktu Indonesia Bagian Barat
Tempat : Graha Hero, Town Hall – Lt. 3 dan 5
CBD Bintaro Jaya Sektor 7, Pondok Aren
Tangerang Selatan 15224

B. Mata acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2019 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2019 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Persetujuan penggantian atau penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
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. 15/POJK.04/2020 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 Wednesday, 12 August 2020, 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 : Wednesday, 12 August 2020
Time : At 15:26 – 15:59
West Indonesia Time
Venue : Graha Hero, Town Hall 3rd and 5th floor
CBD Bintaro Jaya Sector 7, Pondok Aren,
South Tangerang 15224*

B. Agenda of the Meeting:

- 1. Approval of the Company's 2019 Annual Report including ratification of the Financial Statement 2019 for the fiscal year end on 31 December 2019 and Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for the fiscal year ending 31 December 2019;*
- 2. Approval of the determination of the use of the Company's profit for the year ending on 31 December 2019;*
- 3. Approval of replacement or appointment of Public Accountant or Public Accountant Firm to audit the Financial Statements of the Company for the fiscal year ending on 31 December 2020;*
- 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 (melalui *video conference*);
Komisaris Independen : Natalia P. P. Soebagjo (melalui *video conference*);
Komisaris : Jan Martin Onni Lindstrom (melalui *video conference*);
Komisaris : Samuel Sanghyun Kim (melalui *video conference*);
Komisaris : Tom Cornelis Gerardus van der Lee (melalui *video conference*); dan
Komisaris : Christopher Bryan Bush (melalui *video conference*).

Direksi:

Presiden Direktur : Ingemar Patrik Lindvall;
Direktur : Hadrianus Wahyu Trikusumo;
Direktur : Erwantho Siregar; dan
Direktur : Kalani Naresh Kumar (melalui *video conference*).

D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili pada Rapat berjumlah 3.904.788.383 saham atau sebesar 93,33% 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 dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Setiap pemegang saham berhak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat di setiap mata acara Rapat;

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 (via Video conference);
Independent Commissioner : Natalia P. P. Soebagjo (via Video conference);
Commissioner : Jan Martin Onni Lindstrom (via Video conference);
Commissioner : Samuel Sanghyun Kim (via Video conference);
Commissioner : Tom Cornelis Gerardus van der Lee (via Video conference); dan
Commissioner : Christopher Bryan Bush (via Video conference).

The Board of Directors:

President Director : Ingemar Patrik Lindvall;
Director : Hadrianus Wahyu Trikusumo;
Director : Erwantho Siregar; dan
Director : Kalani Naresh Kumar (via Video conference).

D. *The numbers of shares of the Company with valid voting rights were present or represented at the Meeting 3,904,788,383 shares or 93.33% 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 and there was no shareholder who raised question and/or submitted any opinion for all Agenda of the Meeting.*

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;*

- 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	3.904.788.276	100	7	3.904.788.283
II	3.904.788.276	100	7	3.904.788.283
III	3.904.788.276	100	7	3.904.788.283
IV	3.904.788.276	100	7	3.904.788.283
V	3.897.881.876	6.906.500	7	3.897.881.883

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- Mata acara Rapat pertama:
 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 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 sebagaimana tertuang dalam laporan auditor tertanggal 5 Maret 2020; 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 pengelolaan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan

- *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	3,904,788,276	100	7	3,904,788,283
2 nd	3,904,788,276	100	7	3,904,788,283
3 rd	3,904,788,276	100	7	3,904,788,283
4 th	3,904,788,276	100	7	3,904,788,283
5 th	3,897,881,876	6,906,500	7	3,897,881,883

H. Resolutions of the Meeting:

- *First agenda:*
 1. *To approve and accept the Annual Report of the Company for the fiscal year 2019 including the Board of Commissioners Supervisory Report for fiscal year ended on 31 December 2019;*
 2. *To approve and ratify the Financial Statements of the Company for the fiscal year ended on 31 December 2019 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 5 March 2020; 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 2019 to the extend those actions are reflected in the approved Annual Report and*

Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

- Mata acara Rapat kedua:
Menetapkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019 akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan agar dapat mendukung ekspansi Perseroan yang berkelanjutan, sehingga tidak ada dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham.
- Mata acara Rapat ketiga:
Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik TANUDIREDDJA, 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 2020.
- 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 2020, dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020 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. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo sebagai Direktur, Bapak Ipung Kurnia sebagai Presiden Komisaris, Bapak Erry Riyana Hardjapamekas sebagai Komisaris Independen, Ibu Lindawati Gani sebagai Komisaris Independen, Ibu Natalia P.P. Soebagjo sebagai Komisaris Independen, Bapak Ian James Winward Mcleod sebagai Komisaris dan Bapak Jan Martin Onni Lindstrom sebagai Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat;
 2. Menyetujui pengangkatan Ibu Dina Sandri Fani sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat;

in the ratified Financial Statements and in accordance to the provisions of the Articles of Association of the Company.

- *Second agenda:*
Approve to determine a net profit for fiscal year 2019 will be used to strengthen the Company's capital structure to support the ongoing expansion of the Company, and therefore no dividen shall be distributed to the shareholders.
- *Third agenda:*
To approve the appointment of the Public Accounting Firm, TANUDIREDDJA, 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 2020.
- *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 2020, 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 2020 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 approve reappointment of Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo as Director, Mr. Ipung Kurnia as President Commissioner, Mr. Erry Riyana Hardjapamekas as Independent Commissioner, Mrs. Lindawati Gani as Independent Commissioner, Mrs. Natalia P.P. Soebagjo as Independent Commissioner, Mr. Ian James Winward Mcleod as Commissioner and Mr. Jan Martin Onni Lindstrom as Commissioner of the Company as of the closing of the Meeting;*
 2. *To approve the appointment of Mrs. Dina Sandri Fani as Director of the Company as of the closing of the Meeting;*

Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

1. Bapak Ingemar Patrik Lindvall, Presiden Direktur;
2. Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, Direktur;
3. Bapak Erwantho Siregar, Direktur;
4. Bapak Kalani Naresh Kumar, Direktur; dan
5. Ibu Dina Sandri Fani, Direktur.

Dewan Komisaris

1. Bapak Ipung Kurnia, Presiden Komisaris;
2. Bapak Erry Riyana Hardjapamekas, Komisaris Independen;
3. Ibu Lindawati Gani, Komisaris Independen;
4. Ibu Natalia P.P. Soebagjo, Komisaris Independen;
5. Bapak Ian James Winward Mcleod, Komisaris;
6. Bapak Jan Martin Onni Lindstrom, Komisaris;
7. Bapak Samuel Sanghyun Kim, Komisaris;
8. Bapak Tom Cornelis Gerardus van der Lee, Komisaris; dan
9. Bapak Christopher Bryan Bush, Komisaris.

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, 14 Agustus 2020
PT HERO SUPERMARKET Tbk
Direksi

Diiklankan dalam Bahasa Indonesia di Harian Media Indonesia
pada tanggal 14 Agustus 2020

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;*
2. *Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo, Director;*
3. *Mr. Erwantho Siregar, Director;*
4. *Mr. Kalani Naresh Kumar, Director; and*
5. *Mrs. Dina Sandri Fani, Director.*

The Board of Commissioners

1. *Mr. Ipung Kurnia, President Commissioner;*
2. *Mr. Erry Riyana Hardjapamekas, Independent Commissioner;*
3. *Mrs. Lindawati Gani, Independent Commissioner;*
4. *Mrs. Natalia P.P. Soebagjo, Independent Commissioner;*
5. *Mr. Ian James Winward Mcleod, Commissioner;*
6. *Mr. Jan Martin Onni Lindstrom, Commissioner;*
7. *Mr. Samuel Sanghyun Kim, Commissioner;*
8. *Mr. Tom Cornelis Gerardus van der Lee, Commissioner; and*
9. *Mr. Christopher Bryan Bush, Commissioner.*

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, 14 August 2020
PT HERO SUPERMARKET Tbk
The Board of Directors*

*Advertised in Bahasa in Media Indonesia Daily Newspaper
on 14 August 2020*