



**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 pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 20 Agustus 2021
Waktu : 14:30 WIB s/d selesai
Tempat : Graha Hero, Town Hall Lt. 5
CBD Bintaro Jaya Sektor 7
Blok B7/A7, Pondok Aren
Tangerang Selatan 15224

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2020 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2020 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;



**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 on:

Day/Date : Friday, 20 August 2021
Waktu : 14:30 Western Indonesian Time until closing
Venue : Graha Hero, Town Hall 5th floor
CBD Bintaro Jaya Sektor 7
Blok B7/A7, Pondok Aren
South Tangerang 15224

The Agenda of the Meeting are as follows:

1. Approval of the Company's 2020 Annual Report including ratification of the Financial Statement 2020 for the fiscal year end on 31 December 2020 and Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for the fiscal year end on 31 December 2020;
2. Approval of the appointment of Public Accountant to audit the Financial Statements of the Company for the fiscal year ending on 31 December 2021;

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; 4. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan 5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. | <ol style="list-style-type: none"> 3. Determination of the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company; 4. Approval on the amendment of the Company's Articles of Association; and 5. Changes in Management Structure in the Company. |
|--|---|

Penjelasan mata acara Rapat ke-1 s/d ke-3:

Mata acara ke-1 s/d ke-3 RUPS Tahunan diadakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penjelasan mata acara Rapat ke-4:

Mata acara ke-4 RUPS Tahunan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini dilaksanakan dalam rangka:

- a. penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan
- b. perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha perihal melengkapi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 63122 mengenai Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial sebagai kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan. Dalam mata acara ini tidak terdapat perubahan kegiatan usaha utama Perseroan.

Explanation of the 1st to 3rd agenda of the Meeting:

The 1st to 3rd agenda of the AGMS are conducted in accordance with the provisions of the Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Regulation of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK).

Explanation of the 4th agenda of the Meeting:

The 4th agenda of the AGMS regarding Amendment of the Articles of Association of the Company is conducted:

- a. to adjust the Articles of Association of the Company with the OJK regulations No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Commencement of the General Meeting of Shareholders of Public Companies and OJK Regulation No.16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of e-GMS of Public Companies; and
- b. amendment in Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities by adding the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI) 63122 on Web Portals and/or Digital Platforms with Commercial Purposes as a supporting business activities that support the Company's main business activities. There is no main business changes in this agenda.

Penjelasan mata acara Rapat ke-5:

Mata acara ke-5 RUPS Tahunan diadakan dengan adanya pengangkatan kembali dan perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

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 iklan 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.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Rabu, 28 Juli 2021 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

Explanation of the 5th agenda of the Meeting:

The 5th agenda of the AGMS is held due to reappointment and changes in the Company's Management Composition.

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.
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 Wednesday, 28 July 2021 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

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 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 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 Jumat, 13 Agustus 2021.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dan dokumen terkait protokol pencegahan risiko penularan

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 and submit them to the registration officer before entering the Meeting room.

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 Friday, 13 August 2021.
6. The materials to be discussed at the Meeting and documents related to preventive awareness against the spread of Covid-

Covid-19 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.

Tangerang Selatan, 29 Juli 2021
PT HERO SUPERMARKET Tbk
Direksi

19 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 4th Floor, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren, South Tangerang 15224, 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.

South Tangerang, 29 July 2021
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 Pemegang Saham Untuk Memberikan Kuasa Kepada Biro Administrasi Efek Perseroan.**

Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa 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

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 grant a power of attorney to the Share Administration Bureau of the Company.**

The Company strongly encourages all shareholders to grant powers of attorney 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. Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa harus telah:
 - i. memiliki Nomor *Single Investor Identification* (Nomor SID). Pengecekan Nomor SID dapat dilakukan dengan 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>.

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 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>.

Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa melalui E-Proxy harus menyelesaikan proses di atas selambat-lambatnya **Kamis, 19 Agustus 2021** pukul **12:00 WIB**.

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 tetap 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:

Shareholders who wish to grant the power of attorney through E-Proxy must complete the above mentioned process at the latest by **Thursday, 19 August 2021** at **12:00 Western Indonesian Time**.

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.

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:

- wajib menggunakan masker 3 ply secara benar; dan
 - wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat 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.
- * (i) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. (ii) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman
- must wear proper 3 ply; and
 - must implement physical distancing measure in accordance with direction from the Company and building management of the premises of the Meeting.
- 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.
- * (i) Government Regulation in lieu of the Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020 on the State Financial Policy and Financial System Stability for the Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and/or in the anticipation of the threats to the National Economy and/or Financial System Stability. (ii) the Ministerial Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 9 of 2020 concerning Large-Scale

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (iii) Instruksi Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Provinsi Banten.

Social Limitation Guidelines for Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (iii) Instruction of the Governor of Banten Number 15 of 2021 concerning the Enforcement of Restrictions on Emergency Community Activities for Corona Virus Disease 2019 in the Banten Province.