



**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, 26 Juni 2024, 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, 26 Juni 2024  
Waktu : Pukul 15:22 – 16.00  
Waktu Indonesia Bagian Barat  
Tempat : Gedung Graha Hero, Town Hall – Lt. 5  
CBD Bintaro Jaya Sektor 7, Pondok Aren  
Tangerang Selatan 15220  
Kehadiran Secara : Menggunakan fasilitas Electronic General  
Elektronik Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")

**B. Mata acara Rapat:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2023 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian 2023 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan



**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, May 26<sup>th</sup>, 2024, 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, June 26<sup>th</sup>, 2024  
Time : at 15:22 – 16:00  
Western Indonesian Time  
Venue : Graha Hero Building, Town Hall 5<sup>th</sup> floor  
CBD Bintaro Jaya Sektor 7, Pondok Aren,  
South Tangerang 15220  
Electronic Attendance : Using the Electronic General Meeting  
System KSEI ("eASY.KSEI") facility*

*B. Agenda of the Meeting:*

- 1. Approval of the Company's 2023 Annual Report including ratification of the Consolidated Financial Statements 2023 for the financial year end on December 31<sup>st</sup>, 2023 and Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for the financial year ending December 31<sup>st</sup>, 2023;*
- 2. Approval of the appointment of Public Accounting Firm to audit the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ending on December 31<sup>st</sup>, 2024;*
- 3. Determination of the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company; and*

4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

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

**Dewan Komisaris:**

Presiden Komisaris	:	Ipung Kurnia;
Komisaris Independen	:	Erry Riyana Hardjapamekas (melalui <i>video conference</i> );
Komisaris Independen	:	Natalia P. P. Soebagjo (melalui <i>video conference</i> );
Komisaris	:	Tom Cornelis Gerardus van der Lee (melalui <i>video conference</i> ); dan
Komisaris	:	Hei Lam Wong (melalui <i>video conference</i> ).

**Direksi:**

Presiden Direktur	:	Hadrianus Wahyu Trikusumo;
Direktur	:	Dina Sandri Fani;
Direktur	:	Kalani Naresh Kumar;
Direktur	:	Hendy;
Direktur	:	Man Kit Lee; dan
Direktur	:	Adrian Geoffrey Worth.

D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI atau kuasa pemegang saham pada Rapat berjumlah 3.905.300.813 saham atau sebesar 93,35% 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;
- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;

4. *Changes of Management Composition of the Company.*

C. *The presence of the Board of Commissioners and the Board of Directors at the Meeting:*

***The Board of Commissioners:***

<i>President Commissioners</i>	:	<i>Ipung Kurnia;</i>
<i>Independent Commissioner</i>	:	<i>Erry Riyana Hardjapamekas (via Video conference);</i>
<i>Independent Commissioner</i>	:	<i>Natalia P. P. Soebagjo (via Video conference);</i>
<i>Commissioner</i>	:	<i>Tom Cornelis Gerardus van der Lee (via Video conference); and</i>
<i>Commissioner</i>	:	<i>Hei Lam Wong (via Video conference).</i>

***The Board of Directors:***

<i>President Director</i>	:	<i>Hadrianus Wahyu Trikusumo;</i>
<i>Director</i>	:	<i>Dina Sandri Fani;</i>
<i>Director</i>	:	<i>Kalani Naresh Kumar;</i>
<i>Director</i>	:	<i>Hendy;</i>
<i>Director</i>	:	<i>Man Kit Lee; and</i>
<i>Director</i>	:	<i>Adrian Geoffrey Worth.</i>

D. *The numbers of shares of the Company with valid voting rights were physically present or through the eASY.KSEI platform or the proxies of shareholders at the Meeting 3,905,300,813 shares or 93.35% 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;*
- *Resolutions is taken by deliberation;*

- 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	3.904.950.978	-	349.835	3.905.300.813
II	3.845.452.078	5.3018.000	6.830.735	3.852.282.813
III	3.904.950.978	-	349.835	3.905.300.813
IV	3.904.950.978	-	349.835	3.905.300.813

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- Mata acara Rapat pertama:
  1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
  2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sebagaimana tertuang dalam laporan auditor tertanggal 13 Maret 2024; 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 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

- *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	Agreed	Disagreed	Abstained	Total Agree (Agreed + Abstained)
1 <sup>st</sup>	3,904,950,978	-	349,835	3,905,300,813
2 <sup>nd</sup>	3,845,452,078	5,3018,000	6,830,735	3,852,282,813
3 <sup>rd</sup>	3,904,950,978	-	349,835	3,905,300,813
4 <sup>th</sup>	3,904,950,978	-	349,835	3,905,300,813

H. Resolutions of the Meeting:

- *First agenda:*
  1. *To approve and accept the Annual Report of the Company for the financial year 2023 including the Board of Commissioners Supervisory Report for financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2023;*
  2. *To approve and ratify the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2023 as audited by Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners with the opinion that the Consolidated Financial Statement 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 March 13<sup>th</sup>, 2024; 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 financial year which was ended on December 31<sup>st</sup>, 2023 to the extend 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.*

- Mata acara Rapat kedua:  
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya, atas rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
- Mata acara Rapat ketiga:
  1. Melimpahkan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
  2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dengan jumlah total setinggi-tingginya sebesar Rp 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) gross per tahun untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan kuasa dan wewenang bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian di antara para anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- Mata acara Rapat keempat:
  1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Hendy dan Bapak Kalani Naresh Kumar, masing-masing selaku Direktur Perseroan, yang telah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan pasar modal, efektif sejak tanggal 1 Juli 2024 dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas seluruh tindakan pengurusan yang telah dilakukan secara hukum, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kontribusi beliau selama menjabat sebagai Direktur Perseroan;
- *Second agenda:*  
*Grant the authorization to the Board of Commissioners of the Company to appoint the Independent Public Accountant and the Independent Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2024, and authorize the Board of Directors to determine the honorarium and other terms, by recommendation of the Audit Committee of the Company,*
- *Third 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 Financial Year 2024, 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 Financial Year 2024 with a total maximum amount of Rp 3,500,000,000 (three billion five hundred million rupiah) gross per year for all members of the Board of Commissioners of the Company and authorized the Board of Commissioners of the Company 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.*
- *Fourth agenda:*
  1. *To accept and approve the resignation of Mr. Hendy and Mr. Kalani Naresh Kumar, respectively as Director of the Company, which is already fulfilled all requirements provided in the Articles of Association of the Company and the regulation of the capital market, with effective as of July 1<sup>st</sup>, 2024 and grant full release of responsibility (acquit et de charge) for his management actions has been made legally during his tenure to the extend 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 and express our gratitude and greatest appreciation for his contributions during his tenure as Director of the Company;*

2. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung per tanggal 1 Juli 2024 adalah sebagai berikut:

**Direksi**

1. Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, Presiden Direktur;
2. Ibu Dina Sandri Fani, Direktur;
3. Bapak Man Kit Lee, Direktur; dan
4. Bapak Adrian Geoffrey Worth, 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 Jan Martin Onni Lindstrom, Komisaris;
6. Bapak Tom Cornelis Gerardus van der Lee, Komisaris; dan
7. Bapak Hei Lam Wong, Komisaris.

dan

3. Memberikan kuasa kepada Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, selaku Presiden Direktur Perseroan atau Bapak Nurdiansyah, selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan mata acara Keempat Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu akta notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.

Tangerang Selatan, 28 Juni 2024  
PT HERO SUPERMARKET Tbk  
Direksi

2. *To state the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as of July 1<sup>st</sup>, 2024 are as follows:*

***The Board of Directors***

1. *Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo, President Director;*
2. *Mrs. Dina Sandri Fani, Director;*
3. *Mr. Man Kit Lee, Director; and*
4. *Mr. Adrian Geoffrey Worth, 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. Jan Martin Onni Lindstrom, Commissioner;*
6. *Mr. Tom Cornelis Gerardus van der Lee, Commissioner; and*
7. *Mr. Hei Lam Wong, Commissioner,*

*and*

3. *To authorize Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo, as a President Director of the Company or Mr. Nurdiansyah, as a Corporate Secretary of the Company to perform any actions with respect to the resolutions of the Fourth Agenda of this Meeting, including but not limited to restate in a separate notary deed, to inform the changes to the Company's data to the Ministry of Law and Human Rights and to do any necessary actions with regard to the accomplishment of the said purposes.*

*South Tangerang, June 28<sup>th</sup>, 2024  
PT HERO SUPERMARKET Tbk  
The Board of Directors*