

IKLAN PEMBERITAHUAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPS-T)  
PT HERO SUPERMARKET TBK  
TANGGAL 31 MARET 2011

Selasa, 1 Maret 2011

Koran Tempo

Halaman C2



**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Hero Supermarket Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS-T") di Jakarta pada hari Kamis, tanggal **31 Maret 2011**.

Panggilan untuk RUPS-T akan diumumkan pada tanggal 16 Maret 2011 melalui 2 (dua) surat kabar sesuai ketentuan pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS-T adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Usul-usul dari para Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara dan RUPS-T jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum panggilan RUPS-T tersebut di atas.

Jakarta, 1 Maret 2011  
**PT HERO SUPERMARKET Tbk**  
Direksi

Perseroan merupakan pengecer terkemuka di Indonesia dan mengoperasikan berbagai format yaitu Hero Supermarket, Giant Hipermarket dan Supermarket, Guardian Apotik, Toko Kesehatan dan Kecantikan serta Starmart.

**IKLAN PEMBERITAHUAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPS-T)  
PT HERO SUPERMARKET TBK  
TANGGAL 31 MARET 2011**

Selasa, 1 Maret 2011

Koran Media Indonesia

Halaman 21



**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Hero Supermarket Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS-T") di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2011.

Panggilan untuk RUPS-T akan diumumkan pada tanggal 15 Maret 2011 melalui 2 (dua) surat kabar sesuai ketentuan pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS-T adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan pukul 18:00 WIB.

Setiap orang yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara dan RUPS-T jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan setidaknya 7 (tujuh) hari sebelum panggilan RUPS-T tersebut di atas.

Jakarta, 1 Maret 2011  
**PT HERO SUPERMARKET Tbk**  
Direksi

Perseroan merupakan pengecer terkemuka di Indonesia dan mengoperasikan berbagai format yaitu Hero Supermarket, Giant Hypermarket dan Supermarket, Guardian Apotik, Toko Kesehatan dan Kacamata serta Dermati.

**IKLAN PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPS-T)**  
**PT HERO SUPERMARKET TBK**  
**TANGGAL 31 MARET 2011**

Rabu, 16 Maret 2011

Koran Media Indonesia

Halaman 20



**PANGGILAN**  
**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 ("RUPS-T") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

**Hari/Tanggal** : Kamis/31 Maret 2011  
**Waktu** : Pukul 10:30 WIB  
**Tempat** : Mercantile Athletic Club, Ruang Singgalang Lt.18  
(sebelumnya Ruang Bromo Lt.19)  
World Trade Centre Building  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920

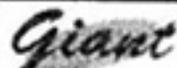
Dengan agenda RUPS-T sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan 2010 dan Pengesahaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 (diaudit) serta pemberian pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2010.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2011.
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham (Panggilan ini dianggap sebagai undangan);
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Jakarta ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat wajib mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa atau Kustodian untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR");
3. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan kepada Petugas Pendaftaran fotocopy KTP atau Tanda Pengenal Diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta juga untuk menyerahkan KTUR;
4. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy dari Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir;
5. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah yang bentuknya ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara;
6. Para Pemegang Saham yang akan memberikan Kuasa dapat mengambil formulir Surat Kuasa di kantor PT Hero Supermarket Tbk, pada Sdr. Chadijah, Gedung Hero II Lt. 3, Jl. Jend. Gatot Subroto 177A kav. 64, Jakarta 12870, Telepon (62-21) 8378 8303 atau 8378 8326 pada jam kerja;
7. Surat Kuasa yang sudah ditanda-tangani di atas materai Rp. 6.000,- harus sudah diterima kembali oleh Kantor Perseroan selambat-lambatnya tanggal 26 Maret 2011, jam 16:00 WIB;
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi terlibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 16 Maret 2011  
**PT HERO SUPERMARKET Tbk**  
Direksi



**IKLAN PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPS-T)  
PT HERO SUPERMARKET TBK  
TANGGAL 31 MARET 2011**

Rabu, 16 Maret 2011

Koran Tempo

Halaman A7



**PANGGILAN  
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 ("RUPS-T") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

**Hari/Tanggal** : Kamis/31 Maret 2011  
**Waktu** : Pukul 10:30 WIB  
**Tempat** : Mercantile Athletic Club, Ruang Singgalang Lt.18  
(sebelumnya Ruang Bromo Lt.19)  
World Trade Centre Building  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920

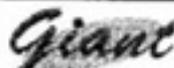
Dengan agenda RUPS-T sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan 2010 dan Pengesahaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 (diaudit) serta pemberian pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2010.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2011.
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham (Panggilan ini dianggap sebagai undangan);
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Jakarta ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat wajib mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa atau Kustodian untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR");
3. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan kepada Pelugas Pendaftaran fotocopy KTP atau Tanda Pengenal Diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta juga untuk memperlihatkan KTUR;
4. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy dari Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir;
5. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah yang bentuknya ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara;
6. Para Pemegang Saham yang akan memberikan Kuasa dapat mengambil formulir Surat Kuasa di kantor PT Hero Supermarket Tbk, pada Scr. Chadijah, Gedung Hero II Lt. 3, Jl. Jend. Gatot Subroto 177A kav. 64, Jakarta 12870, Telepon (62-21) 8378 8303 atau 8378 8328 pada jam kerja;
7. Surat Kuasa yang sudah ditanda-tangani di atas materai Rp. 6.000,- harus sudah diterima kembali oleh Kantor Perseroan selambat-lambatnya tanggal 28 Maret 2011, jam 16:00 WIB;
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 16 Maret 2011  
**PT HERO SUPERMARKET Tbk**  
Direksi





**PT Hero Supermarket Tbk  
PEMBERITAHUAN**

**HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Hero Supermarket Tbk ("Perseroan") bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS-T") yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2011 telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:

- I.
    - i. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan pelaksanaan usaha Perseroan untuk tahun buku 2010 serta Laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2010.
    - ii. Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang antara lain memuat Neraca dan Laporan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 yang mana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 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 sebagaimana ternyata dalam laporannya tertanggal 24 Februari 2011.
    - iii. 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 lakukan selama tahun buku yang berakhir 31 Desember 2010, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan.
    - ii. Menyetujui penetapan penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2010 sejumlah Rp 221.908.887.162 (dua ratus dua puluh satu milyar sembilan ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh dua 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. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana dan Rekan untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
  - IV. (i) Menyetujui pengunduran diri Bapak Vincent Jegou dari jabatannya selaku Direktur Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 5 Juni 2010 dan Bapak John Cellaghan dari jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 31 Maret 2011 serta Dato John Colye dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 31 Maret 2011 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 2010 yang disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ini.
  - (ii) Menyetujui pengangkatan Bapak Colin Tan sebagai Komisaris Perseroan, Bapak Philippe Broianigo sebagai Presiden Direktur Perseroan dan Bapak Lai Saye Chuan sebagai Direktur Perseroan masing-masing terhitung setelah dilibutnya RUPS-Tahunan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2012 yang diselenggarakan pada tahun 2013.
  - (iii) Menyetujui memberhentikan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak dilibutnya RUPS tahunan 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 2010 yang disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ini.
  - (iv) Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berakhir masa jabatannya pada penutupan RUPS-Tahunan ini, terhitung sejak dilibutnya RUPS-Tahunan ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2012 yang diselenggarakan pada tahun 2013.
- Selingga terhitung setelah dilibutnya RUPS-T ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2012 yang diselenggarakan pada tahun 2013, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris terdiri dari:

Presiden Komisaris	: Bapak Ipung Kurnia
Komisaris Independen	: Bapak Ali Darwin
Komisaris Independen	: Bapak Ery Riyana Hardjapamekas
Komisaris	: Bapak Jonathan Chang
Komisaris	: Bapak Budi Setiadharna
Komisaris	: Bapak Colin Tan

Direksi terdiri dari:

Presiden Direktur	: Bapak Philippe Broianigo
Direktur	: Bapak Anton Lukmanto
Direktur	: Ibu Mabel Thelie Iskandar
Direktur	: Bapak Sugyanto Wibawa
Direktur	: Bapak Lai Saye Chuan

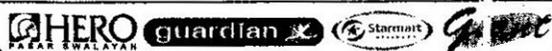
- (v) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi termasuk tapi tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu Akta Notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.

- (vi) Pelaporan susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut:
  - Ketua (Komisaris Independen) : Bapak Ery Riyana Hardjapamekas
  - Anggota (pihak eksternal) : Bapak Sidharta Utama
  - Anggota (pihak eksternal) : Ibu Lindawati Gani

Jakarta, 1 April 2011

**PT HERO SUPERMARKET Tbk**

Direksi



**IKLAN PEMBERITAHUAN**  
**HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPS-T)**  
**PT HERO SUPERMARKET TBK**  
**TANGGAL 31 MARET 2011**

Jumat, 1 April 2011

Koran Media Indonesia

Halaman 22



**PT Hero Supermarket Tbk**  
**PEMBERITAHUAN**

**HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Hero Supermarket Tbk ("Perseroan") bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS-T") yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2011 telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:

- i. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan pelaksanaan usaha Perseroan untuk tahun buku 2010 serta Laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2010.
- ii. Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang antara lain memuat Neraca dan Laporan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 yang mana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudredja, 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 sebagaimana ternyata dalam laporannya tertanggal 24 Februari 2011.
- iii. 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 2010, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan.
- ii. Menyetujui penetapan penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2010 sejumlah Rp 221.908.887.162 (dua ratus dua puluh satu milyar sembilan ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh dua 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. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudredja, Wibisana dan Rekan untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
- iv. (i) Menyetujui pengunduran diri Bapak Vincent Jegou dari jabatannya selaku Direktur Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 5 Juni 2010 dan Bapak John Callaghan dari jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 31 Maret 2011 serta Dato John Colye dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 31 Maret 2011 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 2010 yang disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ini.  
(ii) Menyetujui pengangkatan Bapak Colin Tan sebagai Komisaris Perseroan, Bapak Philippe Brolanigo sebagai Presiden Direktur Perseroan dan Bapak Lai Saye Chuan sebagai Direktur Perseroan masing-masing terhitung setelah dilibutnya RUPS-Tahunan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2012 yang diselenggarakan pada tahun 2013.  
(iii) Menyetujui memberhentikan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupan RUPS tahunan 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 2010 yang disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ini.  
(iv) Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berakhir masa jabatannya pada penutupan RUPS-Tahunan ini terhitung sejak ditutupan RUPS-Tahunan ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2012 yang diselenggarakan pada tahun 2013.  
Sehingga terhitung setelah ditutupan RUPS-T ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2012 yang diselenggarakan pada tahun 2013, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris terdiri dari:

Presiden Komisaris	: Bapak Ipung Kurnia
Komisaris Independen	: Bapak Ali Darwin
Komisaris Independen	: Bapak Erry Rlyana Hardjapamekas
Komisaris	: Bapak Jonathan Cheng
Komisaris	: Bapak Budi Setledharma
Komisaris	: Bapak Colin Tan

Direksi terdiri dari:

Presiden Direktur	: Bapak Philippe Brolanigo
Direktur	: Bapak Anton Lukman
Direktur	: Ibu Mabel Thalia Iskander
Direktur	: Bapak Sugyanto Wibawa
Direktur	: Bapak Lai Saye Chuan

- (v) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi termasuk tapi tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu Akta Notaris tersendiri, membentahakan perubahan data Perseroan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.
- (vi) Pelaporan susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

• Ketua (Komisaris Independen)	: Bapak Erry Rlyana Hardjapamekas
• Anggota (pihak eksternal)	: Bapak Sidharta Utama
• Anggota (pihak eksternal)	: Ibu Lindawati Gani

Jakarta, 1 April 2011  
**PT HERO SUPERMARKET Tbk**  
Direksi

