

# NOTARIS SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya  
Modernland – Kota Tangerang  
E-mail : [Syarief.2020@yahoo.co.id](mailto:Syarief.2020@yahoo.co.id)  
Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324

---

Nomor : 005/Srt-Ket/V/2023

Kota Tangerang, 31 Mei 2023

Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
PT HERO SUPERMARKET Tbk

Kepada Yth:  
PT HERO SUPERMARKET Tbk  
Gedung Graha Hero  
CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7  
Pondok Jaya, Pondok Aren  
Tangerang Selatan 15220

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari PT HERO SUPERMARKET Tbk, berkedudukan di Tangerang Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 31 Mei 2023  
Waktu : Pukul 15.21 WIB s/d 16.20 WIB  
Tempat : Town Hall – Lantai 5  
Gedung Graha Hero, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7  
Pondok Jaya, Pondok Aren - Tangerang Selatan 15220

Kehadiran:

a. Hadir secara fisik:

-Dewan Komisaris:

1. Tuan IPUNG KURNIA selaku Presiden Komisaris; dan
2. Tuan ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS selaku Komisaris Independen.

-Direksi:

1. Tuan INGEMAR PATRIK LINDVALL selaku Presiden Direktur;
2. Tuan HADRIANUS WAHYU TRIKUSUMO selaku Direktur;
3. Tuan HENDY selaku Direktur; dan
4. Nyonya DINA SANDRI FANI, S.H. selaku Direktur

-Tuan NURDIANSYAH selaku Sekretaris Perusahaan; dan

-Tuan DIKY RISBIANTO selaku Head of Corporate and Consumer Affairs.

# NOTARIS

## SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya  
Modernland – Kota Tangerang  
E-mail : [Syarief.2020@yahoo.co.id](mailto:Syarief.2020@yahoo.co.id)  
Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324

---

---

b. Hadir melalui video konferensi aplikasi MS Teams:

-Dewan Komisaris:

- Komisaris Independen : Nyonya LINDAWATI GANI;
- Komisaris Independen : Nyonya NATALIA POERWATI PANGASTOETI SOEBAGJO;
- Komisaris : Tuan IAN JAMES WINWARD MCLEOD; dan
- Komisaris : Tuan TOM CORNELIS GERARDUS VAN DER LEE.

-Direksi:

- Direktur : Tuan KALANI NARESH KUMAR

-Komite Audit

- Anggota : Nyonya RAFIKA YUNIASIH.

c. Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI atau kuasa pemegang saham sejumlah 3.904.117.303 (tiga miliar sembilan ratus empat juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga) saham atau mewakili 93,32% (sembilan puluh tiga koma tiga dua persen) dari 4.183.634.000 (empat miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Mei 2023 yang ditutup pada pukul 16.00 WIB.

I. MATA ACARA RAPAT:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2022 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian 2022 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
4. Persetujuan Penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;

# NOTARIS

## SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya  
Modernland – Kota Tangerang  
E-mail : [Syarief.2020@yahoo.co.id](mailto:Syarief.2020@yahoo.co.id)  
Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324

---

---

5. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
7. Persetujuan atas Rencana dan Pelaksanaan Penjualan Tanah-tanah dan Bangunan Milik Perseroan yang Merupakan Sebagian Besar Harta Kekayaan Perseroan, yang akan Dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

### II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk RUPS Tahunan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15”), POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK No. 16”) dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:

1. Pemberitahuan rencana dan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (“OJK”), melalui Surat Perseroan Nomor 018/Corsec/IV/2023 pada tanggal 14 April 2023 tentang “Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan PT Hero Supermarket Tbk (“Perseroan”)” yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik terintegrasi OJK dan situs web PT Bursa Efek Indonesia - “BEI”) (“SPE-IDXnet”);
2. Pengumuman kepada pemegang saham perihal akan diselenggarakannya Rapat melalui SPE-IDXnet, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), situs web Perseroan yakni [www.hero.co.id](http://www.hero.co.id) (selanjutnya disebut “situs web Perseroan”) pada tanggal 24 April 2023; dan
3. Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat melalui SPE-IDXnet, situs web KSEI, situs web Perseroan pada tanggal 9 Mei 2023.

### III. PELAKSANAAN RAPAT :

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Sesuai Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar perseroan, Rapat dipimpin oleh Tuan IPUNG KURNIA selaku Presiden Komisaris selaku yang ditunjuk

# NOTARIS

## SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya  
Modernland – Kota Tangerang  
E-mail : [Syarief.2020@yahoo.co.id](mailto:Syarief.2020@yahoo.co.id)  
Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324

---

---

berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tertanggal 15 Mei 2023.

3. Sesuai pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK 15 dan UUPT berlaku ketentuan kuorum untuk masing-masing mata acara Rapat sebagai berikut:
  - Untuk mata acara Pertama sampai dengan Kelima, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri atau diwakili oleh lebih dari  $1/2$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
  - Untuk mata acara Keenam, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit  $2/3$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan
  - Untuk mata acara Ketujuh, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit  $3/4$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
4. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Keputusan dari masing-masing mata acara Rapat akan diambil dengan pemungutan suara, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Untuk mata acara Pertama sampai dengan mata acara Kelima Rapat, berdasarkan suara setuju lebih dari  $1/2$  (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;
  - Untuk mata acara Keenam Rapat, berdasarkan suara setuju lebih dari  $2/3$  (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat; dan
  - Untuk mata acara Ketujuh Rapat, berdasarkan suara setuju lebih dari  $3/4$  (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
5. Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau

# NOTARIS

## SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya  
Modernland – Kota Tangerang  
E-mail : [Syarief.2020@yahoo.co.id](mailto:Syarief.2020@yahoo.co.id)  
Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324

---

---

memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat, dan pada seluruh mata acara Rapat tidak terdapat pertanyaan.

#### IV. KEPUTUSAN RAPAT :

Dalam Rapat telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Dalam mata acara Pertama, Rapat dengan suara 100% (seratus persen) memutuskan:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUDIREDDJA, 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 17 Maret 2023; dan
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt 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 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Dalam mata acara Kedua, Rapat dengan suara 100% (seratus persen) memutuskan:

Menetapkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan agar dapat mendukung pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan, sehingga tidak ada dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham.

# NOTARIS

## SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya  
Modernland – Kota Tangerang  
E-mail : [Syarief.2020@yahoo.co.id](mailto:Syarief.2020@yahoo.co.id)  
Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324

---

C. Dalam mata acara Ketiga, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

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 2023, 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.

D. Dalam mata acara Keempat, Rapat dengan suara 100% (seratus persen memutuskan:

1. Melimpahkan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023, dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 dengan jumlah total setinggi-tingginya sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar 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.

E. Dalam mata acara Kelima, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui pengangkatan kembali Tuan HADRIANUS WAHYU TRIKUSUMO dan Nyonya DINA SANDRI FANI, S.H., masing-masing sebagai Direktur Perseroan, Tuan IPUNG KURNIA sebagai Presiden Komisaris, Tuan ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS, Nyonya LINDAWATI GANI dan Nyonya NATALIA POERWATI PANGASTOETI SOEBAGJO masing-masing sebagai Komisaris Independen, serta Tuan JAN MARTIN ONNI LINDSTROM sebagai Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Ketiga yang akan diselenggarakan pada Tahun 2026;

# NOTARIS

## SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya  
Modernland – Kota Tangerang  
E-mail : [Syarief.2020@yahoo.co.id](mailto:Syarief.2020@yahoo.co.id)  
Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324

---

2. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Tuan ALFREDO CHANDRA selaku Direktur Perseroan, yang telah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan pasar modal, efektif sejak ditutupnya Rapat 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;
3. Menyetujui pengangkatan Tuan MAN KIT LEE (BEN LEE) sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat;

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

-DIREKSI:

- Presiden Direktur : Tuan INGEMAR PATRIK LINDVALL, dengan masa jabatan sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) yang diselenggarakan pada tahun 2024;
- Direktur : Tuan HADRIANUS WAHYU TRIKUSUMO, dengan masa jabatan sampai penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026;
- Direktur : Tuan KALANI NARESH KUMAR, dengan masa jabatan sampai penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2025;
- Direktur : Nyonya DINA SANDRI FANI, S.H., dengan masa jabatan sampai penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026;
- Direktur : Tuan HENDY, dengan masa jabatan sampai penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2025; dan
- Direktur : Tuan MAN KIT LEE (BEN LEE), dengan masa jabatan sampai penutupan

# NOTARIS

## SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya  
Modernland – Kota Tangerang  
E-mail : [Syarief.2020@yahoo.co.id](mailto:Syarief.2020@yahoo.co.id)  
Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324

---

RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026.

**-DEWAN KOMISARIS:**

- Presiden Komisaris : Tuan IPUNG KURNIA, dengan masa jabatan sampai penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026;
- Komisaris Independen : Tuan ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS, dengan masa jabatan sampai penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026;
- Komisaris Independen : Nyonya LINDAWATI GANI, dengan masa jabatan sampai penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026;
- Komisaris Independen : Nyonya NATALIA POERWATI PANGASTOETI SOEBAGJO, dengan masa jabatan sampai penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026;
- Komisaris : Tuan JAN MARTIN ONNI LINDSTROM, dengan masa jabatan sampai penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026;
- Komisaris : Tuan TOM CORNELIS GERARDUS VAN DER LEE, dengan masa jabatan sampai penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2025; dan
- Komisaris : Tuan CHRISTOPHER BRYAN BUSH, dengan masa jabatan sampai penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2025.

4. Memberikan kuasa kepada Tuan HADRIANUS WAHYU TRIKUSUMO, selaku Direktur Perseroan atau Tuan NURDIANSYAH, selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan mata acara Kelima Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu akta notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data

# NOTARIS

## SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya  
Modernland – Kota Tangerang  
E-mail : [Syarief.2020@yahoo.co.id](mailto:Syarief.2020@yahoo.co.id)  
Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324

---

Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.

- F. Dalam mata acara Keenam, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
1. Menyetujui perubahan Pasal 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang Jangka Waktu Berdirinya Perseroan guna menyelaraskan dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja;
  2. Menyetujui untuk:
    - a. mengubah Pasal 10 ayat 8, Pasal 14 ayat 13, Pasal 17 ayat 6 paragraf 3 dan ayat 11, Pasal 20 ayat 9 dan ayat 10 paragraf 3; dan
    - b. menghapus pasal 23 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan guna menyelaraskan dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
  3. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan dan/atau melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menyusun kembali pasal-pasal seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyajian yang sistematis dan mudah untuk dipahami dalam suatu akta Notaris, serta dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi anggaran dasar perusahaan publik; dan
  4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo selaku Direksi Perseroan atau Bapak Nurdiansyah, selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Keenam Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana keputusan pada mata acara Keenam Rapat dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk melakukan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

# NOTARIS SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya  
Modernland - Kota Tangerang  
E-mail : [Syarief.2020@yahoo.co.id](mailto:Syarief.2020@yahoo.co.id)  
Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324

---

G. Dalam mata acara Ketujuh, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

Memberi ratifikasi dan persetujuan kepada Direksi Perseroan atas pelaksanaan pengalihan aset-aset Perseroan yang tidak digunakan secara operasional berupa tanah dan bangunan yang nilainya dapat melebihi 50% dari jumlah aktiva bersih Perseroan, dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak dalam jangka waktu 1 tahun buku, baik yang dilakukan selama tahun buku 2022 dan di awal tahun 2023 serta persetujuan atas rencana pengalihan aset-aset (tanah dan bangunan) milik Perseroan lainnya yang tidak digunakan lagi secara operasional.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 31 Mei 2023, akta Nomor 24 yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



SYARIFUDIN, S.H.  
Notaris di Kota Tangerang