

**BUKTI IKLAN PEMBERITAHUAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
("RUPSLB")
PT HERO SUPERMARKET TBK**

MEDIA INDONESIA DAN KORAN TEMPO

TANGGAL 30 JANUARI 2014



**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

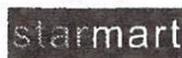
Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Hero Supermarket Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2014.

Panggilan untuk Rapat akan diumumkan pada tanggal 14 Februari 2014 melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, salah satunya berperedaran nasional sesuai ketentuan pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

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

Tangerang Selatan, 30 Januari 2014
PT HERO SUPERMARKET Tbk
Direksi



**BUKTI IKLAN PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
(RUPSLB)
PT HERO SUPERMARKET TBK**

MEDIA INDONESIA DAN KORAN TEMPO

TANGGAL 14 FEBRUARI 2014



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HERO SUPERMARKET Tbk**

Direksi PT Hero Supermarket Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 3 Maret 2014
Waktu : Pukul 14:00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Auditorium Lt. 5
Graha Hero, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7,
Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan 15224

Dengan agenda Rapat sebagai berikut :

Perubahan Susunan Pengurus

CATATAN:

- Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
- Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Februari 2014 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat atau kuasa mereka yang sah (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham Yang Berhak Hadir**").
- Pemegang Saham Yang Berhak Hadir yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah diharap menyerahkan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
- Pemegang Saham Yang Berhak Hadir yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasa mereka berdasarkan surat kuasa dalam bentuk dan isi sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan atau dalam bentuk lain yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa 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. Karenanya, disarankan agar pemegang saham Perseroan tidak menunjuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan sebagai kuasa. Jika surat kuasa pemegang saham ditandatangani di luar Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.
 - Format surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja dan hari kerja di Kantor Pusat Perseroan, Divisi Corporate Secretary, Graha Hero Lt. 4, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan 15224, No. Telp: 021 8378 8388 atau di kantor Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan, PT. EDI Indonesia, di Wisma SMR Lt. 3 & 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350.
 - Semua surat kuasa untuk kepentingan Rapat harus telah diterima di Kantor Pusat Perseroan atau di kantor BAE Perseroan tersebut pada butir (b) di atas, paling lambat pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 26 Februari 2014.
- Pemegang Saham Yang Berhak Hadir yang berstatus Badan Hukum ("**Pemegang Saham Badan Hukum**") dapat diwakili dalam Rapat oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum tersebut.
Dimohon agar:
 - fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat diadakan, dan
 - salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dokumen lain yang berkenaan dengan pengangkatan para anggota Direksi atau manajemen Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat Rapat diadakan, beserta bukti pemberitahuan dan pendaftaran pengangkatan mereka kepada instansi yang berwenang, dikirimkan ke kantor Pusat Perseroan kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, di alamat yang tercantum pada butir 4.(b) di atas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu tanggal 26 Februari 2014.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak Hadir diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang Selatan, 14 Februari 2014

PT HERO SUPERMARKET Tbk

Direksi



**IKLAN PEMBERITAHUAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
("RUPSLB")
PT HERO SUPERMARKET TBK**

MEDIA INDONESIA DAN KORAN TEMPO

TANGGAL 4 MARET 2014



**PEMBERITAHUAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
("RUPSLB")
PT HERO SUPERMARKET TBK**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Hero Supermarket Tbk ("Perseroan") bahwa RUPSLB yang diselenggarakan di Graha Hero, Tangerang Selatan pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2014 telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Arief Istanto dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 20 Januari 2014. Pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas Laporan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, diberikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilakukan untuk itu;
2. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Edison Manalu dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 15 Februari 2014. Pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas Laporan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, diberikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilakukan untuk itu;
3. Menyetujui pengangkatan :
 - a. Bapak Arief Istanto sebagai Direktur Perseroan; dan
 - b. Ibu Lasmaroha Simbolon sebagai Direktur Perseroan;

Keduanya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2016.

Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Ipung Kurnia
- Komisaris Independen : Erry Riyana Hardjapamekas
- Komisaris Independen : Edy Sugito
- Komisaris Independen : Lindawati Gani
- Komisaris : Budi Setiadharna
- Komisaris : Jonathan Chang
- Komisaris : Anton Lukmanto
- Komisaris : Graham Allan

Direksi

- Presiden Direktur : Philippe Broianigo
- Direktur : Xavier Thiry
- Direktur : Arief Istanto
- Direktur : Lasmaroha Simbolon
- Direktur : Kaniya Undriyani
- Direktur : Percy Marimba

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu Akta Notaris tersendiri, dan memberitahukan perubahan pengurus tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik guna menyelesaikan hal tersebut.

Tangerang Selatan, 4 Maret 2014

PT HERO SUPERMARKET Tbk
Direksi

