



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT HERO SUPERMARKET Tbk**

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK"), Direksi PT Hero Supermarket Tbk ("Perseroan") memberitahukan bahwa pada 17 Juni 2015, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan dan Luar Biasa (keduanya "Rapat"), dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

A. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan Rapat:

Hari dan Tanggal : Rabu, 17 Juni 2015
Waktu : Pukul 14:11 - 14:42 WIB
Tempat : Ruang Auditorium Lt. 5
Graha Hero, CBD Bintaro Sektor 7
Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren
Tangerang Selatan 15224

B. Mata acara Rapat:

RUPS Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2014 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2014 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada



**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES
OF THE ANNUAL AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT HERO SUPERMARKET Tbk**

In order to comply with the OJK Regulation No. 32/POJK.04/ 2014 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 June 17, 2015, the Company held the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") (the "Meeting"), with a summary of the minutes of the Meeting are as follows:

A. Date, time, and venue of the Meeting:

Day and Date : Wednesday, 17 June 2015
Time : 2.11 – 2.42 pm Western Indonesian Time
Venue : Auditorium Room 5th floor
Graha Hero, CBD Bintaro Sektor 7
Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren
Tangerang Selatan 15224

B. Agenda of the Meeting:

AGMS:

1. Approval to the Company's 2014 Annual Report including ratification of the Financial Statement 2014 for the fiscal year end on 31 December 2014 and Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for the fiscal year ending 31 December 2014;
2. Approval to the determination of the use of the Company's profit for the year ending on 31 December 2014;
3. Approval to the appointment of Public Accountant to audit the Financial Statements of the Company for the fiscal year ending on 31 December 2015; and

tanggal 31 Desember 2015; dan

4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

RUPS Luar Biasa:

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
2. Lain-lain: Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas IV 2013.

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

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	:	Ipung Kurnia
Komisaris Independen	:	Erry Riyana Hardjapamekas
Komisaris Independen	:	Lindawati Gani
Komisaris Independen	:	Edy Sugito
Komisaris	:	Budi Setiadharna
Komisaris	:	Graham Allan
Komisaris	:	Neil Galloway

Direksi:

Presiden Direktur	:	Stephane Deutsch
Direktur Independen	:	Arief Istanto
Direktur	:	Xavier Thiry
Direktur	:	Heru Pribadi
Direktur	:	Mark Magee

- D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada RUPS:
- Tahunan: 3.678.730.114 saham atau 87,93%;
 - Luar Biasa: 3.684.880.114 saham atau 88,08%;
- dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.
- E. Kepada Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Dalam Rapat tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Setiap pemegang saham berhak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam RUPS;

4. Approval to the change to the management composition.

EGMS:

1. Approval to the amendment of the Article Association of the Company; and
2. Other: Report on the use of proceeds of the Right Issue IV 2013.

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

Board of Commissioners:

President Commissioners	:	Ipung Kurnia
Independent Commissioner	:	Erry Riyana Hardjapamekas
Independent Commissioner	:	Lindawati Gani
Independent Commissioner	:	Edy Sugito
Commissioner	:	Budi Setiadharna
Commissioner	:	Graham Allan
Commissioner	:	Neil Galloway

Board of Directors:

President Director	:	Stephane Deutsch
Independent Director	:	Arief Istanto
Director	:	Xavier Thiry
Director	:	Heru Pribadi
Director	:	Mark Magee

- D. The number of shares of the Company with valid voting rights were present at the GMS:
- AGMS: 3,678,730,114 shares or 87,93%;
 - EGMS: 3,684,880,114 shares or 88,08%;
- of the total shares of the Company who have valid voting rights.
- E. To Shareholders who attended the Meeting were given the opportunity to raise questions and/or give opinions related to each agenda of the Meeting. None of Shareholders was raising questions and/or gives an opinion.
- 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

- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat;
- 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 RUPS Tahunan	3.678.730.114	-	-	3.678.730.114
II RUPS Tahunan	3.678.730.114	-	-	3.678.730.114
III RUPS Tahunan	3.619.655.264	4.579.150	54.495.700	3.674.150.964
IV RUPS Tahunan	3.483.948.399	111.135.845	83.645.870	3.567.594.269
I RUPS Luar Biasa	3.615.294.564	63.435.550	6.150.000	3.621.444.564

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- Mata acara Pertama RUPS Tahunan
 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2014 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 serta untuk periode 12 bulan berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013 yang antara lain terdiri dari Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2014 dan 2013 dan Laporan Laba Rugi Komprehensif untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan Perseroan menyajikan secara wajar dalam semua

the GMS;

- Resolutions is taken by deliberation;
- 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	Agree	Disagree	Abstain	Total Agree (Agree + Abstain)
1 st - AGMS	3,678,730,114	-	-	3,678,730,114
2 nd - AGMS	3,678,730,114	-	-	3,678,730,114
3 rd - AGMS	3,619,655,264	4,579,150	54,495,700	3,674,150,964
4 th - AGMS	3,483,948,399	111,135,845	83,645,870	3,567,594,269
1 st - EGMS	3,615,294,564	63,435,550	6,150,000	3,621,444,564

H. Resolutions of the Meeting:

- 1st agenda of AGMS:
 1. Approved and accept the Annual Report of the Company for the Fiscal Year 2014 including the BOC Supervisory Report for fiscal year ending on December 31, 2014.
 2. Approved and ratify the Financial Statements of the Company as at December 31, 2014 and December 31, 2013 and for a twelve months period ending on December 31, 2014 and 2013 which among others consists of the Statements of Financial Position as at December 31, 2014 and 2013 and Statements of Comprehensive Income for the years ending on 31 December 2014 and 2013 as audited by Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan with the opinion that the financial position of the Company is presented fairly, in all material respects, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards as mentioned in the

hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sebagaimana tertuang dalam laporan auditor tertanggal 27 Februari 2015.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengenai tindakan pengawasan dan pengelolaan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2014, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata acara Kedua RUPS Tahunan
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2014 sejumlah Rp 43.754.692.464 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh empat 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.
 - Mata acara Ketiga RUPS Tahunan
 1. Menetapkan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi sesuai kapasitas masing-masing, untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan tersebut tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan Pasar Modal.
 - Mata acara Keempat RUPS Tahunan
 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Anton Lukmanto selaku Komisaris Perseroan, yang telah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pembebasan

auditor's report dated February 27, 2015.

3. Granted full release of responsibility (acquit et de charge) to the members of the BOC and BOD with respect to their actions i.e. supervisory and management actions during the Fiscal Year which ending on December 31, 2014 to the extend those actions are reflected in the approved Annual Report and in the ratified Financial Statements and in accordance to the provisions of the Articles of Association of the Company.

- 2nd agenda of AGMS:
Approved the use of the Company's net profit for the year ending on December 31, 2014 amounting to Rp 43,754,692,464 (fourty three billion seven hundred and fifty four million six hundred and ninety two thousand four hundred and sixty four Rupiah) to be recorded as retained earnings to be used to strengthen the Company's capital structure to support the ongoing expansion of the Company and it is resolved not to distribute dividend to the shareholders.
- 3rd agenda of AGMS:
 1. Reappointment of Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan to audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending on 31 Desember 2015.
 2. Authorized the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company based on their capacity, to determine the honorarium and other terms of the Public Accountant Firm, as well as to appoint an/other Public Accountant Firm in the event the Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan cannot carry out or perform their duties due to any reason based on the provisions and regulation of the Capital Market.
- 4th agenda of AGMS:
 1. Accepted and approved the resignation of Bapak Anton Lukmanto as Commissioner of the Company, which fulfills all requirements provided in the Articles of Association of the Company effective as of the closing of this Meeting, by

dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan pada tahun berjalan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan sepanjang tindakan pengawasan tersebut dimuat dalam catatan dan buku-buku Perseroan. Pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas Laporan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

2. Menyetujui pengangkatan Bapak Martin Lindstrom sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Bapak Hari Widyo sebagai anggota Direksi Perseroan, masing-masing terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan di bidang pasar modal.
3. Menyetujui pemberhentian seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini.
4. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Ipung Kurnia, Bapak Erry Riyana Hardjapamekas, Ibu Lindawati Gani, Bapak Edy Sugito, Bapak Jonathan Chang, Bapak Budi Setiadharmas, Bapak Graham Allan, dan Bapak Neil Galloway masing-masing sebagai anggota Dewan Komisaris terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan di bidang pasar modal.
5. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Stephane Deutsch, Bapak Xavier Thiry, Bapak Arief Istanto, Bapak Heru Pribadi, dan Bapak Mark Magee masing-masing sebagai anggota Direksi Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan di bidang pasar modal.

Sehingga sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	:	Ipung Kurnia
Komisaris Independen	:	Erry Riyana Hardjapamekas
Komisaris Independen	:	Lindawati Gani

providing a full release of responsibility (acquit et de charge) for his supervision duties in the current year during his services as Commissioner of the Company as long as those actions are reflected in the Company's books and records. The grant of acquit et de charge in reference to the Annual Report of the Company for the year ending 31 December 2014.

2. Approved the appointment of Bapak Martin Lindstrom as member of the Board of Commissioner of the Company and Bapak Hari Widyo as member of the Board of Directors of the Company effective as of the closing of this Meeting and with a term of office in accordance with the Articles of Association of the Company and the prevailing capital market laws and regulations.
3. Approved the cessation of all members of Board of Commissioners and Directors of the Company effective from the closing of this Meeting;
4. Approved reappointment of Bapak Ipung Kurnia, Bapak Erry Riyana Hardjapamekas, Ibu Lindawati Gani, Bapak Edy Sugito, Bapak Jonathan Chang, Bapak Budi Setiadharmas, Bapak Graham Allan, and Bapak Neil Galloway respectively as members of the Board of Commissioners of the Company effective as of the closing of this Meeting and with a term of office in accordance with the Articles of Association of the Company and the prevailing capital market laws and regulations.
5. Approved reappointment of Bapak Stephane Deutsch, Bapak Xavier Thiry, Bapak Arief Istanto, Bapak Heru Pribadi, and Bapak Mark Magee respectively as members of the Board of Commissioners of the Company effective as of the closing of this Meeting and with a term of office in accordance with the Articles of Association of the Company and the prevailing capital market laws and regulations.

Therefore, the composition of the members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company shall become as follows:

Board of Commissioners:

President Commissioner	:	Ipung Kurnia
Independent Commissioner	:	Erry Riyana Hardjapamekas

Komisaris Independen : Edy Sugito
Komisaris : Budi Setiadharna
Komisaris : Jonathan Chang
Komisaris : Graham Allan
Komisaris : Neil Galloway
Komisaris : Martin Lindstrom

Direksi:

Presiden Direktur : Stephane Deutsch
Direktur Independen : Arief Istanto
Direktur : Xavier Thiry
Direktur : Heru Pribadi
Direktur : Mark Magee
Direktur : Hari Widyo

Independent Commissioner : Lindawati Gani
Independent Commissioner : Edy Sugito
Commissioner : Budi Setiadharna
Commissioner : Jonathan Chang
Commissioner : Graham Allan
Commissioner : Neil Galloway
Commissioner : Martin Lindstrom

Board of Directors:

President Director : Stephane Deutsch
Independent Director : Arief Istanto
Director : Xavier Thiry
Director : Heru Pribadi
Director : Mark Magee
Director : Hari Widyo

6. Memberi kuasa kepada Bapak Arief Istanto, Direktur Independen Perseroan, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu akta notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut
- Mata acara Pertama RUPS Luar Biasa
 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut diatas; dan
 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana keputusan pada butir 2 (dua) di atas dalam suatu Akta Notaris dan

6. Authorized Bapak Arief Istanto, Independent Director of the Company, to perform any actions with respect to the above resolutions including but not limited to restate in a separate notary deed, to inform the changes to the Company's data to the Minister of Law and Human Rights and to do any necessary actions with regard to the accomplishment of the said purposes.
- 1st agenda of EGMS:
 1. Approved the amendment of the Articles of Association of the Company in compliance with the OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 concerning the Implementation Plan and the General Meeting of Shareholders of Public Company and the OJK Regulation No.33/POJK.04/2014 of the Board of Directors and Board of Commissioners of Public Company;
 2. Approved to reconstitute the entire provisions of the Articles of Association in connection with the changes referred to in point 1 (a) of the above resolution; and
 3. Authorized the Board of Directors with the right of substitution to perform all necessary actions with regard to the decision of this Meeting agenda, including the drafting and restate the Articles of Association as the resolution in point 2 (two) above in a Notary Deed and subsequently delivered to the relevant

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.

- Mata acara Lain-lain RUPS Luar Biasa
Pada bulan Juni 2013, Perseroan menyelesaikan penawaran saham terbatas senilai Rp2.980 miliar, dan pada 31 Desember 2014 akumulasi penggunaan dana hasil penawaran tersebut adalah sebagai berikut.

Keterangan	Dalam Rp Miliar	
	2013	2014
	Akumulasi	
Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas IV 2013	2,980	2,980
Biaya	18	18
Dana bersih hasil Penawaran Umum Terbatas IV 2013	2,962	2,962
Penggunaan dana bersih		
Ekspansi Gerai	630	1,098
Membayar sebagian pinjaman bank	888	888
Membayar fasilitas pinjaman dari DFI Treasury Limited	590	590
Biaya pembukaan gerai IKEA Perseroan yang pertama	78	297
Modal kerja	89	89
Jumlah penggunaan dana bersih	2,275	2,962
Sisa dana bersih pada akhir tahun	687	0

Dengan realisasi pembangunan dan pembukaan gerai IKEA yang pertama, maka seluruh dana hasil right issue telah dipergunakan sebagaimana disampaikan dalam prospektus.

Untuk mata acara Lain-lain tidak diambil keputusan karena hanya bersifat informasi sesuai dengan ketentuan UUPT Pasal 75 ayat 3, bahwa RUPS dengan mata acara lain-lain tidak diharuskan mengambil suatu keputusan.

authorities for approval and/or receipt of notification of an amendment and perform any necessary actions that is necessary and useful for these purposes with no one is excluded, including to make additions and/or changes in the amendment of the Articles of Association as long as required by the relevant authorities.

- Other Agenda of EGMS
In June 2013, the Company exercised rights issue in total amount of Rp2,980 billion. As per 31 December 2014, the accumulation of the use of proceeds from rights issue is as follows:

Remarks	In Rp Miliar	
	2013	2014
	Accumulated	
Proceeds from Right Issue IV 2013	2,980	2,980
Expenses	18	18
Net Proceeds of Right Issue IV 2013	2,962	2,962
Usage of net proceeds		
Store Expansion	630	1,098
Repayment of a portion of the Company's bank borrowings	888	888
Repayment of the outstanding loan facility from DFI Treasury Limited	590	590
Expenses of the opening of the Company's first IKEA Store	78	297
Working capital	89	89
Total utilization of the net proceeds	2,275	2,962
Balance of the net proceeds at year ends periods	687	0

With the realization of development and opening of the first IKEA outlet, all proceeds from the rights issue have been utilized accordingly as presented in the Company's prospectus.

For the Other Agenda, it did not take any resolution as it was only information in accordance with the provisions of the Company Law Article 75, paragraph 3, that the other agenda of the GMS is not required taking a decision.