



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 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 hari Kamis, 16 Mei 2019, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan Rapat:

Hari dan Tanggal : Kamis, 16 Mei 2019  
Waktu : Pukul 14:47 – 15.42  
Waktu Indonesia Bagian Barat  
Tempat : Graha Hero, Town Hall - Lt. 5  
CBD Bintaro Jaya Sektor 7, Pondok Aren  
Tangerang Selatan 15224

B. Mata acara Rapat:

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan")**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2018 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2018 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan



**SUMMARY OF MINUTES OF  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
AND  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
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 Thursday, 16 May 2019, the Company held the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary 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 : Thursday, 16 May 2019  
Time : At 14:47 – 15:42 Hours  
Western Indonesian Time  
Venue : Graha Hero, Town Hall 5<sup>th</sup> floor  
CBD Bintaro Jaya Sector 7, Pondok Aren,  
South Tangerang 15224*

B. *Agenda of the Meeting:*

***Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS")***

1. *Approval of the Company's 2018 Annual Report including ratification of the Financial Statement 2018 for the fiscal year end on 31 December 2018 and Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for the fiscal year ending 31 December 2018;*
2. *Approval of the determination of the use of the Company's profit for the year ending on 31 December 2018;*
3. *Approval of the appointment of Public Accountant to audit the Financial*

Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan

4. Penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

#### **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa")**

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
2. 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
Komisaris Independen	:	Lindawati Gani
Komisaris Independen	:	Natalia P. P. Soebagjo
Komisaris	:	Budi Setiadharna SH
Komisaris	:	Ian James Winward Mcleod (melalui video conference)
Komisaris	:	Jan Martin Onni Lindstrom (melalui video conference)
Komisaris	:	Samuel Sanghyun Kim

#### **Direksi:**

Presiden Direktur	:	Ingemar Patrik Lindvall
Direktur Independen	:	Drs. Heru Aji Sukma Pribadi
Direktur	:	Hadrianus Wahyu Trikusumo
Direktur	:	Ng Hendi Stefanus Muliando
Direktur	:	Ilauddin
Direktur	:	Rituraj Mohan

- D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili pada Rapat berjumlah:
- Pada RUPS Tahunan: 3.898.387.055 saham atau 93,18% dari 4.183.634.000 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.
  - Pada RUPS Luar Biasa: 3.898.387.755 saham atau 93,18% dari 4.183.634.000 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

*Statements of the Company for the fiscal year ending on 31 December 2019; and*

4. *Determination of the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.*

#### **Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS")**

1. *Approval of the amendment of the Articles of Association of the Company; and*
2. *Changes in Management Structure in the Company.*

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

#### **The Board of Commissioners:**

<i>President Commissioner</i>	:	<i>Ipung Kurnia</i>
<i>Independent Commissioner</i>	:	<i>Erry Riyana Hardjapamekas</i>
<i>Independent Commissioner</i>	:	<i>Lindawati Gani</i>
<i>Independent Commissioner</i>	:	<i>Natalia P. P. Soebagjo</i>
<i>Commissioner</i>	:	<i>Budi Setiadharna SH</i>
<i>Commissioner</i>	:	<i>Ian James Winward Mcleod (via Video conference)</i>
<i>Commissioner</i>	:	<i>Jan Martin Onni Lindstrom (via Video conference)</i>
<i>Commissioner</i>	:	<i>Samuel Sanghyun Kim</i>

#### **The Board of Directors:**

<i>President Director</i>	:	<i>Ingemar Patrik Lindvall</i>
<i>Independent Director</i>	:	<i>Drs. Heru Aji Sukma Pribadi</i>
<i>Director</i>	:	<i>Hadrianus Wahyu Trikusumo</i>
<i>Director</i>	:	<i>Ng Hendi Stefanus Muliando</i>
<i>Director</i>	:	<i>Ilauddin</i>
<i>Direktur</i>	:	<i>Rituraj Mohan</i>

- D. *The numbers of shares of the Company with valid voting rights were present or represented at the Meeting:*
- *At the AGMS: 3,898,387,053 shares or 93.18% from 4,183,634,000 shares issued by the Company.*
  - *At the EGMS: 3,898,387,755 shares or 93.18% from 4,183,634,000 shares issued by the Company.*

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

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;
- 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-RUPS Tahunan	3.898.387.055	-	-	3.898.387.055
II-RUPS Tahunan	3.898.387.055	-	-	3.898.387.055
III-RUPS Tahunan	3.896.353.605	2.033.450	-	3.896.353.605
IV-RUPS Tahunan	3.898.387.055	-	-	3.898.387.055
I-RUPS Luar Biasa	3.833.537.505	64.850.250	-	3.833.537.505
II-RUPS Luar Biasa	3.830.793.217	67.594.538	-	3.830.793.217

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 gave 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 each agenda of the Meeting;*
- *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 <sup>st</sup> – AGMS	3,898,387,055	-	-	3,898,387,055
2 <sup>nd</sup> – AGMS	3,898,387,055	-	-	3,898,387,055
3 <sup>rd</sup> – AGMS	3,896,353,605	2,033,450	-	3,896,353,605
4 <sup>th</sup> – AGMS	3,898,387,055	-	-	3,898,387,055
1 <sup>st</sup> – EGMS	3,833,537,505	64,850,250	-	3,833,537,505
2 <sup>nd</sup> – AGMS	3,830,793,217	67,594,538	-	3,830,793,217

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- Mata acara pertama RUPS Tahunan:
  1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
  2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, 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 28 Februari 2019; 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 2018, sepanjang 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 untuk tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham.
  
- Mata acara ketiga RUPS Tahunan:

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik TANUDIREDDJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN, anggota dari PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) dan Akuntan Publik, EDDY RINTIS, S.E., CPA, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
  
- Mata acara keempat RUPS Tahunan:
  1. Melimpahkan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019, dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi;

H. Resolutions of the Meeting:

- First agenda of AGMS:
  1. *To approve and accept the Annual Report of the Company for the fiscal year 2018 including the Board of Commissioners Supervisory Report for fiscal year ended on 31 December 2018;*
  2. *To approve and ratify the Financial Statements of the Company for the fiscal year ended on 31 December 2018 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 auditor's report dated 28 February 2019; 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 fiscal year which was ended on 31 December 2018 to the extent 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.*
  
- Second agenda of AGMS:

*Approve not to distribute dividends to shareholders.*
  
- Third agenda of AGMS:

*To approve the appointment of the Public Accounting Firm, TANUDIREDDJA, WIBISANA, RINTIS & PARTNER, member of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), and Public Accountant, EDDY RINTIS, S.E., CPA, to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year 2019.*
  
- Fourth agenda of AGMS:
  1. *Authorize the Board of Commissioners to determine the remuneration package of the members of the Board of Directors of the Company for the Fiscal Year 2019, with due observance to the opinion of the Nomination and Remuneration Committee of the*

dan

2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dengan jumlah total setinggi-tingginya sebesar Rp 2.700.000.000,- gross per tahun untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan memberikan kuasa dan wewenang bagi Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian di antara para anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- Mata acara pertama RUPS Luar Biasa:
    1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha serta penambahan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, dalam rangka penyesuaian Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tentang penyesuaian maksud dan tujuan kegiatan usaha Perseroan (Pasal 3 Anggaran Dasar) sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 serta telah diberlakukannya layanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
    2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan dan/atau melakukan penyesuaian apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar Perseroan termasuk perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi anggaran dasar perusahaan publik, serta menyusun dan menyatakan kembali isi pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan; dan
    3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo selaku Direksi Perseroan, 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 selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan

*Company; and*

2. *Determine the remuneration package for members of the Board of Commissioners of the Company for the Fiscal Year 2019 with a total maximum amount of Rp 2,700,000,000.- gross per year for all members of the Board of Commissioners and authorize the Board of Commissioners 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.*
- First agenda of EGMS:
    1. *Approve to amend the Article 3 of the Articles of Association of the Company regarding Objective and Purpose and Business Activities, including the additional some additional activities to support the main bussiness activities, in compliance with the Joint Announcement of the Indonesian Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and the Coordinating Ministry of Economic Affairs of the Republic of Indonesia on adjustment of the purposes and objectives of the Company's business activities (Article 3 of the Articles of Associations) in accordance with the 2017 Indonesia Standard Industrial Classification (KBLI) and compliance with the implementation of the business licensing service throught the Online Single Submission (OSS) system as regulated under Government Regulation No. 24 of 2018 on Electronic Integrated Business Licensing Services;*
    2. *Approve to give authorization and power of attorney to the Board of Directors to amend and/or to add or making adjustment if necessary to the Articles of Association o the Company, including amendment of the Article 3 of the Company's Articles of Association, if there are regulations issued by the relevant authority with regard to the articles of association the pubic company, and to adjust and restate the entire provisions of the Articles of Association of the Company; and*
    3. *Authorize Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo as a Director of the Company, 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 Notarial Deed and subsequently delivered to the relevant 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,*

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 kedua RUPS Luar Biasa:
  1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Neil John Galloway selaku Komisaris Perseroan, yang telah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan pasar modal, terhitung 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 Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kontribusi beliau selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan;
  2. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Ng Hendi Stefanus Muliando selaku Direktur Perseroan, yang telah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan pasar modal, terhitung 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 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 Bapak Tom Cornelis Gerardus van der Lee selaku Komisaris Perseroan dan Bapak Christopher Bryan Bush selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.

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

*including to make additions and/or changes in the amendment of the Articles of Association as long as required by the relevant authorities.*

- Second agenda of EGMS:
  1. *To accept and approve the resignation of Mr. Neil John Galloway as Commissioner 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 the closing of the Meeting 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 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 Commissioner of the Company;*
  2. *To accept and approve the resignation of Mr. Ng Hendi Stefanus Muliando 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 the closing of the Meeting 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 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;*
  3. *To approve the appointment of Mr. Tom Cornelis Gerardus van der Lee as Commissioner of the Company and Mr. Christopher Bryan Bush as Director of the Company as of the closing of the Meeting.*

*Therefore, the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as of the closing of this Meeting are as follows:*

**Direksi**

1. Bapak Ingemar Patrik Lindvall, Presiden Direktur, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021;
2. Bapak Drs. Heru Aji Sukma Pribadi, Direktur Independen, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020;
3. Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, Direktur, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020;
4. Bapak Ilauddin, Direktur, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020;
5. Bapak Rituraj Mohan, Direktur, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021; dan
6. Bapak Christopher Bryan Bush, Direktur, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2022.

**Dewan Komisaris**

1. Bapak Ipung Kurnia, Presiden Komisaris, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020;
2. Bapak Erry Riyana Hardjapamekas, Komisaris Independen, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020;
3. Ibu Lindawati Gani, Komisaris Independen, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020;
4. Ibu Natalia P.P. Soebagjo, Komisaris Independen, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020;
5. Bapak Budi Setiadharmas SH, Komisaris, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020;
6. Bapak Ian James Winward Mcleod, Komisaris, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020;

***The Board of Directors***

1. *Mr. Ingemar Patrik Lindvall, President Director, with term of office until the closing of the AGM to be conducted in 2021;*
2. *Mr. Drs. Heru Aji Sukma Pribadi, Independent Director, with term of office until the closing of the AGM to be conducted in 2020;*
3. *Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo, Director, with term of office until the closing of the AGM to be conducted in 2020;*
4. *Mr. Ilauddin, Director, with term of office until the closing of the AGM to be conducted in 2020;*
5. *Mr. Rituraj Mohan, Director, with term of office until the closing of the AGM to be conducted in 2021; and*
6. *Mr. Christopher Bryan Bush, Director, with term of office until the closing of the AGM to be conducted in 2022.*

***The Board of Commissioners***

1. *Mr. Ipung Kurnia, President Commissioner, with term of office until the closing of the AGM to be conducted in 2020;*
2. *Mr. Erry Riyana Hardjapamekas, Independent Commissioner, with term of office until the closing of the AGM to be conducted in 2020;*
3. *Mrs. Lindawati Gani, Independent Commissioner, with term of office until the closing of the AGM to be conducted in 2020;*
4. *Mrs. Natalia P.P. Soebagjo, Independent Commissioner, with term of office until the closing of the AGM to be conducted in 2020;*
5. *Mr. Budi Setiadharmas SH, Commissioner, with term of office until the closing of the AGM to be conducted in 2020;*
6. *Mr. Ian James Winward Mcleod, Commissioner, with term of office until the closing of the AGM to be conducted in 2020;*

7. Bapak Jan Martin Onni Lindstrom, Komisaris, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020;
8. Bapak Samuel Sanghyun Kim, Komisaris, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021; dan
9. Bapak Tom Cornelis Gerardus van der Lee, Komisaris, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2022.

dan

4. Memberi kuasa kepada Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, Direktur 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.

Tangerang Selatan, 20 Mei 2019  
PT HERO SUPERMARKET Tbk  
Direksi

Diiklankan dalam Bahasa Indonesia di Harian Media Indonesia  
pada tanggal 20 Mei 2019

7. *Mr. Jan Martin Onni Lindstrom, Commissioner, with term of office until the closing of the AGM to be conducted in 2020;*
8. *Mr. Samuel Sanghyun Kim, Commissioner, with term of office until the closing of the AGM to be conducted in 2021; and*
9. *Mr. Tom Cornelis Gerardus van der Lee, Commissioner, with term of office until the closing of the AGM to be conducted in 2022.*

*and*

4. *To authorize Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo, a 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.*

*South Tangerang, 20 May 2019  
PT HERO SUPERMARKET Tbk  
The Board of Directors*

*Advertised in Bahasa in Media Indonesia Daily Newspaper  
on 20 May 2019*