



No.: 044/DIR/VI/2013

Jakarta, 7 Juni 2013

Kepada Yth.  
Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
(Ex. Bapepam dan LK)  
**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710

Perihal: Pengiriman Bukti Iklan Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS-LB") dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS-T") PT Hero Supermarket Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan 2 (dua) buah bukti iklan Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS-LB") dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS-T") Perseroan yang diadakan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 pada Koran Bisnis Indonesia dan Koran Tempo tanggal 7 Juni 2013.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Hero Supermarket Tbk

**Lai Saye Chuan**  
Direktur

Tembusan : - Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK  
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia  
- Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia  
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia  
- Notaris Moch.Nova Faisal, SH.

Lamp.



# IKLAN PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS-LB) DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPS-T) PT HERO SUPERMARKET Tbk

KORAN BISNIS INDONESIA DAN KORAN TEMPO

TANGGAL 7 JUNI 2013



PT HERO SUPERMARKET Tbk  
PEMBERITAHUAN

## HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS-LB) DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPS-T)

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Hero Supermarket Tbk ("Perseroan") bahwa RUPS-LB dan RUPS-T yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2013 telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:

### I. Agenda RUPS-LB Pertama:

1. Menyetujui pelaksanaan PUT IV Perseroan untuk menawarkan 889.434.000 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu) saham dari portofolio dengan ketentuan sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
  - a. Melaksanakan PUT IV kepada para pemegang saham Perseroan tersebut;
  - b. Menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor hasil pengeluaran saham baru, setelah nama pemegang saham yang memperoleh saham dari PUT IV ini tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan, dengan demikian merubah Pasal 4 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk untuk mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diputuskan dalam Rapat ini;
  - c. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penilipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"); dan
  - d. Mencatatkan saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang pasar modal.

### II. Agenda RUPS-LB Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima:

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas 2013, setelah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
2. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
3. Menyetujui perubahan Pasal 16 Ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan.
4. Menyetujui perubahan Pasal 17 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi Perseroan.
5. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
  - a. Menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan-keputusan Rapat ini dalam satu atau beberapa akta notaris;
  - b. Mengajukan permohonan persetujuan dan melakukan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada perubahan susunan Direksi dan Komisaris serta Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan-keputusan lain yang telah dinyatakan dalam Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta instansi terkait; dan
  - c. Mendaftarkan hal-hal tersebut diatas dalam Daftar serta mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas, serta melakukan hal-hal lain sehubungan dengan keputusan tersebut diatas dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal Indonesia.

### I. Agenda RUPS-T Pertama:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan pelaksanaan usaha Perseroan untuk tahun buku 2012 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2012.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Tanudiredja, Wibisono 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.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau *quit 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 2012, sejauh tindakan tersebut tercemrin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan.

### II. Agenda RUPS-T Kedua:

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku 2012 sejumlah Rp 302.726.112.979 (Tiga ratus dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dicatat sebagai Saldo Laba yang digunakan untuk memperkuat struktur modal Perseroan agar dapat mendukung ekspansi Perseroan yang berkelanjutan dan diputuskan untuk tidak dibagikan sebagai *dividen* kepada para pemegang saham.

### III. Agenda RUPS-T Ketiga:

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisono dan Rekan untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

### IV. Agenda RUPS-T Keempat:

1. Menyetujui Pengunduran diri Bapak Anton Lukmanto dan Ibu Mabel Thela Iskandar dari jabatannya masing-masing selaku Direktur Perseroan dan Bapak Ali Darwin dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, serta Dato John Coyle dan Bapak Anthony Lee dari jabatannya masing-masing sebagai Komisaris Perseroan, efektif sejak tanggal ditulupnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*quit et de charge*) untuk tindakan pengawasan dan pengawasan yang telah mereka lakukan pada tahun yang telah berjalan selama menjabat sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercemrin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2012 yang disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ini.
2. Menyetujui pemberhentian seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditulupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini.
3. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Ipngun Kurnia, Bapak Ery Riyana Hardjapamekas, Ibu Lindawati Gani, Bapak Jonathan Chang dan Budi Selidharma sebagai anggota Komisaris Perseroan sejak ditulupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kedua yang akan diselenggarakan pada tahun 2015.
4. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Philippe Broianigo, Bapak Lai Saye Chuan, Ibu Kaniya Undriyani dan Bapak Edison Manalu sebagai anggota Direksi Perseroan sejak ditulupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kedua yang akan diselenggarakan pada tahun 2015.
5. Menyetujui pengangkatan:
  - Bapak Percy Marimba sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditulupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kedua yang akan diselenggarakan pada tahun 2015.
  - Bapak Anton Lukmanto, Bapak Arief Istianto dan Bapak Graham Allan masing-masing sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Edy Suglo sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditulupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kedua yang akan diselenggarakan pada tahun 2015.
6. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditulupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan ditulupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kedua yang akan diselenggarakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:
 

<b>Dewan Komisaris</b>	
• Presiden Komisaris	: Ipngun Kurnia
• Komisaris Independen	: Ery Riyana Hardjapamekas
• Komisaris Independen	: Edy Suglo
• Komisaris Independen	: Lindawati Gani
• Komisaris	: Budi Selidharma
• Komisaris	: Jonathan Chang
• Komisaris	: Anton Lukmanto
• Komisaris	: Arief Istianto
• Komisaris	: Graham Allan
<b>Direksi</b>	
• Presiden Direktur	: Philippe Broianigo
• Direktur	: Lai Saye Chuan
• Direktur Tidak Terafiliasi	: Edison Manalu
• Direktur Tidak Terafiliasi	: Kaniya Undriyani
• Direktur Tidak Terafiliasi	: Percy Marimba
7. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tapi tidak terbatas untuk menyetujuinya 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.

### V. Agenda RUPS-T Kelima:

Pelaporan susunan Komite Audit Perseroan efektif sejak ditulupnya Rapat ini hingga tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Ketua (Komisaris Independen) : Lindawati Gani
2. Anggota (Komisaris Independen) : Edy Suglo
3. Anggota (pihak eksternal) : Gede Hardja Wasistha

Jakarta, 7 Juni 2013  
Direksi



Nomor Surat	044/DIR/VI/2013
Nama Emiten	Hero Supermarket Tbk
Kode Emiten	HERO
Lampiran	2
Perihal	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS

Dengan ini Perseroan / Emiten menyampaikan bukti iklan tentang Hasil RUPS yang telah diiklankan di media cetak:

Informasi	Nama Media Cetak	Tanggal Penerbitan
Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Hero Supermarket Tbk	Bisnis Indonesia	07 Jun 2013
Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Hero Supermarket Tbk	Koran Tempo	07 Jun 2013

Nama Pengirim	Vivien Goh
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Jam	07 Juni 2013 13:31:18
Lampiran	044 DIR OJK - Bukti Iklan Pemberitahuan Hasil RUPST & LB (Iklan).pdf 044 DIR OJK - Bukti Iklan Pemberitahuan Hasil RUPST & LB (Surat).pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Hero Supermarket Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. Hero Supermarket Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.