



**INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
MATERI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HERO SUPERMARKET TBK
(PERSEROAN)**



**INFORMATION TO SHAREHOLDERS ON THE MATERIAL
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF PT HERO SUPERMARKET TBK
(THE COMPANY)**

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan akan diselenggarakan pada hari Kamis, 23 Juni 2016 pukul 10 pagi WIB di Graha Hero, Town Hall Lt. 5, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 B7/A7, Pondok Aren, Tangerang Selatan 15224 dengan agenda sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2015 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2015 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT-2007"), Direksi telah menyiapkan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2015, yang berisi antara lain, Laporan

The commencement of the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") of the Company to be held on Thursday, 23 June 2016 at 10 am Western Indonesian Time at Graha Hero, Town Hall 5th Floor, CBD Bintaro Jaya Sector 7 Blok B7/A7, Pondok Aren, Tangerang Selatan 15224 with the following agenda:

Annual General Meeting of Shareholders

1. Approval of the Company's 2015 Annual Report including ratification of the Financial Statement 2015 for the fiscal year end on 31 December 2015 and Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for the fiscal year ending 31 December 2015.

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 66 paragraph (1) of Law Number No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies ("Limited Liability Company Law-2007"), the Board of Directors has prepared Annual Report for the 2015 financial year, which

Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015 serta Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dari UUPT-2007, persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, penggunaan laba bersih tahun buku 2015 akan diusulkan untuk diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 UUPT-2007, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2016, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas pada menentukan honorarium Akuntan Publik.

4. Penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

contains, among others, supervisory report of the Board of Commissioners for the 2015 financial year as well as the Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2015. Pursuant to Article 69 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law-2007, approval of the Annual Report, including ratification of the Financial Statements and supervisory report of the Board of Commissioners is conducted by the General Meeting of Shareholders.

2. Approval of the determination of the use of the Company's profit for the year ending on 31 December 2015.

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 24 paragraph (1) of the Company's Article of Association, the use of net profit of the 2015 financial year will be proposed to be decided by the General Meeting of Shareholders.

3. Approval of the appointment of Public Accountant Firm to audit the Financial Statements of the Company for the fiscal year ending on 31 December 2016

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 68 of the Limited Liability Company Law-2007, the Company will propose to the Meeting to grant authority to the Board of Directors to appoint a Public Accountant of the Company for the 2016 financial year, with the consent of the Board of Commissioners, including but not limited to determining the honorarium of the Public Accountant.

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

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan dalam hubungannya dengan Pasal 113 UUPT-2007, dan Pasal 17 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dalam hubungannya dengan Pasal 96 dari UUPT-2007, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat menyetujui gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang jajaran direksi.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini diadakan dalam rangka penyesuaian jangka waktu masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 20 Paragraph (10) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 113 of the Limited Liability Company Law-2007, and the Article 17 Paragraph (6) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 96 of the Limited Liability Company Law-2007, Company will propose to the Meeting to approve the salary and allowances for members of the Board of Commissioners of the Company, and authorize the Board of Commissioners to determine the salary, allowances, duties and authorities of the Board of Directors.

Extraordinary General Meeting of Shareholders

1. Approval of the amendment of the Articles of Association of the Company.

Explanation:

Agenda regarding the amendment of the Articles of Association of the Company is held in the framework of adjustment to the period of the term of office of the Board of Commissioners and Board of Directors.