



**PEMANGGILAN
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 : Rabu, 30 Oktober 2019
Waktu : 14:00 WIB s/d selesai
Tempat : Graha Hero, Town Hall Lt. 5
CBD Bintaro Jaya Sektor 7
Blok B7/A7, Pondok Aren
Tangerang Selatan 15224

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan mata acara RUPS Luar Biasa:

Mata acara Rapat mengenai perubahan Susunan Pengurus Perseroan ini diadakan dalam rangka untuk menyetujui pengunduran diri dan pengangkatan anggota Komisaris dan Direksi Perseroan.



**INVITATION
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT HERO SUPERMARKET Tbk**

The Board of Directors of PT Hero Supermarket Tbk (the "**Company**"), hereby invites all Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") that will be held on:

Day/Date : Wednesday, 30 October 2019
Waktu : 2:00pm Western Indonesian Time - finish
Venue : Graha Hero, Town Hall 5th floor
CBD Bintaro Jaya Sektor 7
Blok B7/A7, Pondok Aren
South Tangerang 15224

The Agenda of the Meeting:
Changes in Management Composition of the Company.

Explanation of the agenda of the EGMS:

The Agenda regarding the changes in Management Composition of the Company to approve the resignation and appointment members of the Board of Commissioners and Directors of the Company.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan iklan Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir namun tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasa mereka berdasarkan surat kuasa dalam bentuk dan isi sebagaimana ditetapkan 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.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan pada jam kerja dan

NOTES:

1. The Company does not send a separate invitation to each of its Shareholders and this invitation constitutes the official invitation.
2. The Shareholders of the Company that are entitled to be present or be represented at the Meeting are whose names are recorded in the Shareholders Register of the Company on 7 October 2019 until 16:00 Hours Western Indonesian Time.
3. The Shareholders of the Company or their respective attorney/proxy who will attend the Meeting are required to submit copies of their Identity Cards (Kartu Tanda Penduduk) or other forms of identification before entering the Meeting room. For the Shareholders in the form of legal entity are asked to bring copies of their latest articles of association and latest composition of their latest management composition. For the Shareholders whose shares are deposited at the collective depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia are required to bring a KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat), which can be obtained from the securities company or the custodian bank where the Shareholder opens their securities account.
4. The Shareholders who entitled to attend but cannot attend the Meeting, can be represented by their attorney/proxy based on power of attorney in a form and content as determined by the Board of Directors of the Company with provision that the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company may act as a attorney/proxy of the Shareholders at the Meeting, but any votes cast by them as proxy shall not be counted during voting.
5. Forms of power of attorney can be obtained at share registrar office of the Company during office hours and the completed

setelah formulir surat kuasa diisi oleh Pemegang Saham Perseroan, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui Kantor BAE Perseroan, yaitu PT. EDI Indonesia, Wisma SMR Lt. 3 & 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350 selambat-lambatnya tanggal 24 Oktober 2019.

6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di situs web Perseroan atau pada jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, PT Hero Supermarket Tbk, Graha Hero Lt. 4, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan 15224, No. Telp: 021 8378 8388 jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan sejak Pemanggilan Rapat ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Yang berhak hadir atau kuasa-kuasanya yang sah diminta dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang Selatan, 8 Oktober 2019
PT HERO SUPERMARKET Tbk
Direksi

forms must be submitted to the Company, through the share registrar office of the Company, PT. EDI Indonesia, Wisma SMR Lt. 3 & 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350 at the latest by 24 October 2019.

6. The materials to be discussed at the Meeting is available at the Company's website or at any time during office hours at the Head Office of the Company, PT Hero Supermarket Tbk, Graha Hero Lt. 4, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan 15224, Telp. No. : 021 8378 8388 if asked in writing by the Shareholders of the Company since the Invitation of the Meeting until the commencement of the Meeting.
7. To ensure the orderliness of the Meeting, the Shareholders or their certified proxies are required to be present at the venue of the Meeting at least 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.

South Tangerang, 8 October 2019
PT HERO SUPERMARKET Tbk
The Board of Directors

Diiklankan dalam Bahasa Indonesia di Harian Media Indonesia pada 8 Oktober 2019
Advertised in Indonesian Language in Media Indonesia Daily Newspaper on 8 October 2019

**Profil Singkat kandidat anggota Direksi Perseroan
untuk diangkat pada RUPS Luar Biasa 30 October 2019
*Brief Profile of nominated member of the Board of Directors,
to be appointed in the upcoming EGMS 30 October 2019***



ERWANTHO SIREGAR

Erwantho Siregar, warga Negara Indonesia berusia 48 tahun yang memiliki latar belakang Magister Managemen Bisnis dari Institut Pertanian Bogor. Saat ini beliau berdomisili di Bogor.

Erwantho Siregar is a 48 years Indonesian citizen with Master Degree of Business Management background from Bogor Agricultural Institute. He currently domiciles in Bogor.

Beliau memiliki pengalaman selama 24 tahun pada posisi senior manajemen pada perusahaan multinasional.

He has 24 years of Finance experience in senior management positions with multinational companies.

Erwantho memulai professional karirnya sebagai Asisten Konsultan di kantor Konsultan Deloitte Touche Management & Tax pada tahun 1995 – 1997, Auditor Internal Regional (Asia Pasifik) di PT Goodyear Indonesia Tbk pada tahun 1997 - 1999, masih di perusahaan yang sama, beliau ditunjuk sebagai SAP R/3 sebagai pemimpin tim Perubahan Manajemen pada tahun 1999 – 2001, dan melanjutkan karirnya sebagai Manager Penjualan Kredit dan Accounting pada tahun 2001 – 2003. Beliau kemudian pindah ke PT Kraft Foods Indonesia sebagai Manager Internal Control pada tahun 2003 – 2005, kemudian bergabung dengan PT Wyeth Indonesia sebagai Internal Control Senior Manager pada tahun 2005 – 2007, kemudian beliau dipromosikan sebagai Analis Bisnis Komersial di

Erwantho started his professional career as an Assistant Consultant at Deloitte Touche Management and Tax Consultants in 1995-1997, Internal Auditor Regional (Asia Pacific) at PT Goodyear Indonesia Tbk in 1997 – 1999, still in the same company he was appointed as SAP R/3 Change Management Team Leader on 1999 – 2001), and as Credit Sales and Accounting Manager in 2001 – 2003. He then moved to PT Kraft Foods Indonesia as Internal Control Manager on 2003-2005, he joined PT Wyeth Indonesia as Internal Control Senior Manager in 2005 – 2007, He was promoted as Commercial Business Analyst in Wyeth Australia Pty. Ltd. in 2007 – 2008.

Wyeth Australia Pty. Ltd. pada tahun 2007 2008.

Beliau kemudian pindah ke Baxter Healthcare Pty. Ltd. Australia sebagai Business Analyst pada tahun 2008 – 2010. Di tahun 2010 hingga 2012 beliau menjadi *Finance Controller* dan *Senior Business Partner* di PT AstraZeneca Indonesia dan kemudian dipromosikan sebagai *Head of Finance* di perusahaan yang sama pada 2012 – 2015. Kemudian beliau pindah ke PT Henkel Indonesien sebagai *Head of Finance and Compliance* pada 2015 – 2018, dan melanjutkan karirnya sebagai *Country Finance Manager* pada PT Intertek Utama Services, sebuah perusahaan ATIC yang berbasis di Inggris pada tahun 2018 – 2019. Beliau kemudian bergabung dengan PT Hero Supermarket Tbk di bulan September 2019 sebagai *Chief Finance Officer*.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya dan/atau pemegang saham utama.

He then moved to Baxter Healthcare Pty. Ltd. Australia as Business Analyst on 2008 – 2010, in 2010 to 2012 he was the Finance Controller and Senior Business Partner at PT AstraZeneca Indonesia and being promoted as the Head of Finance in the same company in 2012 – 2015. He then moved to PT Henkel Indonesien as the Head of Finance and Compliance in 2015 – 2018, and continue his career as the Country Finance Manager at PT Intertek Utama Services a UK based ATIC Company in 2018 – 2019. In September 2019, he joined PT Hero Supermarket Tbk as Chief Finance Officer.

He does not have any affiliation relationship with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or main shareholder.

**Profil Singkat kandidat anggota Direksi Perseroan
untuk diangkat pada RUPS Luar Biasa 30 October 2019**
*Brief Profile of nominated member of the Board of Directors,
to be appointed in the upcoming EGMS 30 October 2019*



KALANI NARESH KUMAR

Kalani Naresh Kumar, warga Negara Singapura berusia 39 tahun. Saat ini berdomisili di Jakarta.

Kalani Naresh Kumar is a 39 years Singapore citizen. He is currently domiciled in Jakarta.

Naresh memiliki gelar sarjana Ilmu Ekonomi (Kehormatan) dari Ilmu Ekonomi dan Politik, London School, United Kingdom pada tahun 2000, dan memiliki kualifikasi *Chartered Global Management Accountant (CGMA)* pada tahun 2004. Naresh lahir di Hong Kong dan pernah bekerja di Jardine Matheson pada beberapa posisi senior di negara-negara Asia dengan berbagai peran.

Naresh has a Bachelor of Science in Economics (Honours) from the London School of Economics and Political Science, United Kingdom in 2000, and qualified as a Chartered Global Management Accountant (CGMA) in 2004. Naresh was born in Hong Kong and has spent his career with Jardine Matheson businesses in leadership positions around Asia in various roles.

Beliau memulai profesional karirnya sebagai Management Trainee di Jardine Matheson & Co sejak tahun 2000 – 2004. Dia telah bergabung dengan Jardine Group selama 19 tahun.

He started his professional career as a Management Trainee with Jardine Matheson & Co from 2000 – 2004. He has been with the Jardine Group for 19 years.

Beliau melanjutkan karirnya bersama Jardine Cycle & Carriage pada tahun 2004–2008 sebagai Kepala *Corporate Service* di Cycle & Carriage Thailand (2004 - 2006), dan sebagai *Dealer Principle*, Cycle & Carriage Bintang, Malaysia (2006 - 2008)

He continued his career with Jardine Cycle & Carriage from 2004-2008 as Head of Corporate Services in Cycle & Carriage Thailand (2004-2006), and Dealer Principal, Cycle & Carriage Bintang, Malaysia (2006-08).

Bergabung dengan Jardine Schindler Group sejak tahun 2008 – 2013, ditunjuk sebagai Direktur Keuangan Schindler Lifts (S) Pte. Ltd. pada tahun

Joined the Jardine Schindler Group from 2008 – 2013, appointed Finance Director, Schindler Lifts (S) Pte Ltd from 2009-2011, and subsequently became

2009 – 2011, kemudian menjadi *Service Director* pada tahun 2011 – 2013 di Schinder Lifts (S) Pte. Ltd. *at Service Director from 2011-13 at Schindler Lifts (S) Pte Ltd.*

Pada tahun 2014, beliau diangkat sebagai Direktur Kesehatan & Kecantikan Dairy Farm Group, kemudian ditunjuk sebagai Direktur Operasional, Properti dan Proyek (2014 – 2015), dan menjadi Direktur Eksekutif Guardian Singapura (2015 – 2016). *In 2014, he was appointed as Director of Group Health & Beauty, Dairy Farm, and was appointed as Operations, Property & Projects Director (2014 - 2015), and became Executive Director of Guardian Singapore (2015 - 2016).*

Beliau bergabung dengan PT Hero Supermarket, Tbk pada bulan April 2016 sebagai Penasihat bisnis Kesehatan dan Kecantikan dan secara khusus telah mendukung Tim senior Guardian Indonesia untuk mencapai pertumbuhan penjualan yang kuat dan konsisten sejak tahun 2016. *He joined PT Hero Supermarket Tbk in April 2016 as Health and Beauty Advisor and in particular has supported the Leadership Team of Guardian Indonesia to achieve strong and consistent sales growth since 2016.*

Beliau terafiliasi dengan salah satu pemegang saham utama Perseroan yakni the Dairy Farm Company, Limited. *He is affiliated with one of the major shareholders of the Company, the Dairy Farm Company, Limited.*

**Profil Singkat kandidat anggota Dewan Komisaris Perseroan
untuk diangkat pada RUPS Luar Biasa 30 October 2019**
*Brief Profile of nominated member of the Board of Commissioners,
to be appointed in the upcoming EGMS 30 October 2019*



CHRISTOPHER BRYAN BUSH

Chris Bush Warga Negara Inggris berusia 53 tahun. Diangkat sebagai Direktur Perseroan di RUPS Luar Biasa Perseroan 16 Mei 2019. Beliau menyandang gelar Sarjana Bisnis dari Manchester Business School, Inggris pada tahun 2001. Saat ini berdomisili di Jakarta.

Chris Bush is a 53 years British citizen. Appointed as Director of the Company in EGMS of the Company on 16 May 2019. He earned his Business degree from Manchester Business School, United Kingdom in 2001. He currently domiciles in Jakarta.

Chris adalah seorang eksekutif di industri ritel yang menghabiskan seluruh karirnya selama lebih dari 30 tahun pada posisi strategis dan operasional senior di Inggris dan Asia. Chris memulai karir profesionalnya di Tesco pada tahun 1982 dan menjabat berbagai posisi seperti Store Manager, Store Director and International Support Office Director.

Chris is an executive in retail industry for his entire career with more than 30 years of experiences in senior strategic and operations roles in United Kingdom and Asia. Chris started his professional career at Tesco in 1982 and has held various positions including Store Manager, Stores Director and International Support Office Director.

Pada tahun 2004, beliau dipindahkan ke Korea Selatan sebagai Chief Operating Officer (COO) di Tesco Homeplus dan kemudian pada tahun 2006 menjadi Chief Executive Officer (CEO) di Tesco Malaysia. Pada bulan Juni 2010, Chris ditunjuk sebagai CEO untuk Tesco Lotus Thailand dan kembali ke Inggris pada bulan Maret 2012 untuk menjabat sebagai COO di Tesco Inggris.

In 2004, he relocated to South Korea as Chief Operating Officer (COO) of Tesco Homeplus and later became Chief Executive Officer (CEO) of Tesco Malaysia in 2006. In June 2010, Chris was appointed CEO of Tesco Lotus Thailand and returned to the UK in March 2012 to take up the role of COO Tesco UK.

Pada Januari 2013, Chris ditunjuk sebagai Managing Director (Anggota Komite Eksekutif Grup) di Tesco Inggris. Pada tahun 2015, beliau menjadi Konsultan Manajemen Senior untuk The Rialto Consultancy di Inggris kemudian pada tahun 2016 hingga 2017 beliau menjadi Konsultan Manajemen Senior untuk Kimco Staffing Services, Inc. Beliau bergabung dengan PT Hero Supermarket Tbk pada bulan Mei 2018 sebagai Retail Business Advisor.

In January 2013, Chris was appointed Managing Director (Member of the Group Executive Committee) of Tesco UK. He became a Senior Management Consultant for The Rialto Consultancy in United Kingdom in 2015 and later became a Senior Management Consultant for Kimco Staffing Services, Inc. In 2016 until 2017. He joined PT Hero Supermarket Tbk in May 2018 as Retail Business Advisor.

Beliau terafiliasi dengan salah satu pemegang saham utama Perseroan yakni the Dairy Farm Company, Limited.

He is affiliated with one of the major shareholders of the Company, the Dairy Farm Company, Limited.