

Tangerang Selatan, 10 Januari 2018
No.: 002/Corsec/I/2018

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Sumitro Djohadikoesoemo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta Pusat 10710

Up. : **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**
Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan bukti iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diiklankan di 1 (satu) surat kabar harian Media Indonesia yang terbit pada tanggal 10 Januari 2018 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk diketahui. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya

Hormat kami,

PT Hero Supermarket Tbk



Hadrianus Wahyu Trikusumo
Direktur

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, OJK;
2. Kepala Penilaian Perusahaan 3, PT Bursa Efek Indonesia (BEI); dan
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

**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 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 1 Februari 2018
Waktu : 15:30 WIB s/d selesai
Tempat : Graha Hero, Town Hall Lt. 5
CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7
Pondok Jaya, Pondok Aren
Tangerang Selatan 15224

Mata Acara Rapat sebagai berikut:
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:

Mata acara Rapat diadakan sehubungan dengan persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.

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 9 Januari 2018 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 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 29 Januari 2018.
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, 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, 10 Januari 2018
PT HERO SUPERMARKET Tbk
Direksi