



NOTARIS  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)  
PEJABAT LELANG KELAS II

**M. FIQRI PURNAMA, S.H., M.Kn.**

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU-046.AH.02.01-TAHUN 2013 Tanggal 04 April 2013

SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG RI / Kepala BPN  
NOMOR : 415/KEP-400.20.3/XI/2017 Tanggal 02 November 2017

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 581/KM.6/2017 Tanggal 22 Juni 2017

Jalan Tunas Jaya No. 88 C, Bukit Raya, Pekanbaru - Riau  
Telp: (0761) 7874084 - Hp: 0812 6790 3388 - Email: notaris.fiqri@gmail.com

---

**SALINAN**

---

Akta : RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN .....

PT. JAMKRIDA RIAU .....

.....

Nomor : 18,- .....

Tanggal : 17 MARET 2021 .....



Notaris / PPAT / Pejabat Lelang Kls II  
**M. FIQRI PURNAMA, S.H., M.Kn.**  
Jalan Tunas Jaya No. 88 C  
Bukit Raya, Pekanbaru - 28281  
Telp. (0761) 7874084 - Hp. 081267903388

## RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. JAMKRIDA RIAU

Nomor: 18.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 17-03-2021 (tujuh belas-Maret dua ribu dua puluh satu), pukul 08.35 WIB ----- (delapan lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia-Barat). -----

Saya, **MUHAMMAD FIQRI PURNAMA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Pekanbaru, dengan ----- dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, ---- Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:

- Atas permintaan dari Direksi Perseroan Terbatas --- **PT. JAMKRIDA RIAU**, berkedudukan di Pekanbaru, yang -- anggaran dasarnya telah disesuaikan menurut ----- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) -- dimuat dalam akta tertanggal 08-04-2008 (delapan ---- April dua ribu delapan) nomor 47, dibuat dihadapan -- **ERIYUF BRANDEL**, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ----- Pekanbaru, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----- sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri --- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- tertanggal 29-05-2008 (dua puluh sembilan Mei dua --- ribu delapan) nomor AHU-28647.AH.01.02.Tahun 2008; -- - Anggaran dasar mana dirubah untuk seluruhnya yang - dimuat dalam akta tertanggal 28-06-2019 (dua puluh -- delapan Juni dua ribu sembilan belas), nomor 25, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan telah mendapat - pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -



Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia tertanggal 24-07-2019 (dua puluh  
empat Juli dua ribu sembilan belas) nomor  
AHU-0040832.AH.01.02.Tahun 2019, dan telah  
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari  
Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas-  
nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia, tanggal 24-07-2019 (dua puluh empat Juli  
dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0302357;  
- Perubahan anggaran dasar berikutnya dan susunan  
pengurus perseroan terakhir dimuat dalam akta -----  
tertanggal 20-01-2021 (dua puluh Januari dua ribu dua  
puluhan satu), nomor 25, yang dibuat di hadapan saya, -  
Notaris, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana  
ternyata dari Surat Direktur Jenderal Administrasi --  
Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia Perihal Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, tanggal -----  
25-01-2021 (dua puluh lima Januari dua ribu dua puluh  
satu) nomor AHU-AH.01.03-0044144 dan Surat Direktur -  
Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri --  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----  
Perseroan, tanggal 25-01-2021 (dua puluh lima Januari  
dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0044152;  
- Untuk selanjutnya dalam akta ini disebut juga : ---  
----- " PERSEORAN " -----  
Telah berada di Ruang Rapat Kantor PT. JAMKRIDA RIAU,

PT. PHAT / Pejabat Lelang Kls II  
N. MORI PURNAMA, S.H., M.Kn.  
Jalan Tunas Jaya No. 88 C  
B. di Raya, Pekanbaru - 28281  
(0761) 7874084 - Hp. 081267903388

Jalan Sumatera nomor 25, Pekanbaru; -----  
Yaitu untuk memenuhi permintaan tersebut untuk -----  
membuat Risalah Rapat dari apa yang dibicarakan dan -----  
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
Perseroan yang diadakan pada hari, tanggal, waktu dan  
tempat tersebut diatas. -----

- Telah hadir dalam rapat, dan karenanya menghadap --  
kepada saya, Notaris, dengan dihadiri para saksi yang  
sama : -----

1. Tuan Doktor JHON ARMEDI PINEM, Sarjana Teknik, ---  
Magister Teknik, lahir di Medan, pada tanggal -----  
29-05-1973 (dua puluh sembilan Mei seribu sembilan --  
ratus tujuh puluh tiga), Kepala Biro Perekonomian ---  
Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Warga Negara -----  
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, -----  
Jalan Flamboyan IV Timur nomor 1, Rukun Tetangga ----  
003, Rukun Warga 010, Kelurahan Delima, Kecamatan ---  
Tampan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan -----  
1471082905730001; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  
berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan --  
tertanggal 17-03-2021 (tujuh belas Maret dua ribu dua  
puluhan satu), nomor 119/SKA/2021, bermeterai cukup, --  
yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku  
kuasa dari Tuan Doktorandus, Haji SYAMSUAR, Magister-  
Sains, lahir di Jumrah, pada tanggal 08-06-1954 -----  
(delapan Juni seribu sembilan ratus lima puluh -----  
empat), Gubernur Riau, Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, Jalan Petala ---  
Bumi nomor 23, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, -

Kelurahan Suka Mulia, Kecamatan Sail, Pemegang Nomor-Induk Kependudukan 1471070806540021, dalam jabatannya tersebut diatas, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili **Pemerintah Propinsi Riau** selaku pemilik dan pemegang sebanyak 25.463 (dua ---- puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga) lembar saham dalam Perseroan; -----

2. Tuan Doktorandus, Haji ADEL GUNAWAN, Magister -----  
**Manajemen**, lahir di Lahat, pada tanggal 27-11-1968 -- (dua puluh tujuh November seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Citra Gran Blok G.7/9, Rukun Tetangga -- 004, Rukun Warga 011, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, pemegang Nomor Induk Kependudukan ----- 3275102711680007, untuk sementara berada di Kota ----- Pekanbaru; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----- dalam jabatannya selaku Direktur **PT. PENGEMBANGAN INVESTASI RIAU**, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT. PENGEMBANGAN INVESTASI RIAU**, berkedudukan di Pekanbaru, yang ----- anggaran dasarnya telah disesuaikan menurut ----- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) -- dimuat dalam akta tertanggal 14-08-2008 (empat belas Agustus dua ribu delapan), nomor 44, dibuat dihadapan TITO UTOYO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Pekanbaru, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana --- ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----

Nolaris / PPAT / Pejabat Lelang Kls I  
M. FIORI PURNAMA, S.H., M.Kn.  
Jalan Tunas Jaya No. 88 C  
Bukit Raya, Pekanbaru - 28281  
Telp. (0761) 7874084 - Hp. 081267903385

17-09-2008 (tujuh belas September dua ribu delapan) -  
nomor AHU-64838.AH.01.02.Tahun 2008; -----  
- Perubahan anggaran dasar berikutnya dimuat dalam --  
akta tertanggal 31-07-2011 (tiga puluh satu Juli dua  
ribu sebelas) nomor 31, yang dibuat di hadapan -----  
MEGAWATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----  
Notaris di Kota Pekanbaru, dan telah mendapat -----  
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -  
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia tertanggal 24-07-2012 (dua puluh -  
empat Juli dua ribu dua belas) nomor -----  
AHU-39957.AH.01.02.Tahun 2012; -----  
- Perubahan anggaran dasar berikutnya dimuat dalam --  
akta tertanggal 19-01-2016 (sembilan belas Januari --  
dua ribu enam belas) nomor 21, yang dibuat di hadapan  
MEGAWATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----  
Notaris di Kota Pekanbaru, dan telah mendapat -----  
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -  
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia tertanggal 04-02-2016 (empat -----  
Februari dua ribu enam belas) nomor -----  
AHU-0002303.AH.01.02.Tahun 2016 dan telah -----  
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ----  
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari  
Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas-  
nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---  
Indonesia, tanggal 04-02-2016 (empat Februari dua --  
ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0015934; -----

- Susunan pengurus perseroan terakhir dimuat dalam .. akta tertanggal 15-07-2020 (lima belas Juli dua ribu dua puluh) nomor 17, yang dibuat di hadapan MEGAWATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Pekanbaru, dan telah diberitahukan kepada Menteri --- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----- sebagaimana ternyata dari Surat Direktur Jenderal --- Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal ----- 19-08-2020 (sembilan belas Agustus dua ribu dua ----- puluh) nomor AHU-AH.01.03-0356734, selaku pemilik dan pemegang sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) lembar saham dalam Perseroan; -----

3. Nyonya **TITA RATNA JUWITA RASUL**, lahir di ----- Pekanbaru, pada tanggal 21-04-1983 (dua puluh satu -- April seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), --- Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat -- tinggal di Kota Pekanbaru, Jalan Kaharuddin Nasution, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan ----- Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, pemegang Nomor -- Induk Kependudukan 1471096104830021; -----  
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----- dalam jabatannya selaku Direktur **PT. SARANA RIAU ----- VENTURA**, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT. SARANA RIAU VENTURA**, ----- berkedudukan di Pekanbaru, yang anggaran dasarnya --- telah disesuaikan menurut Undang-Undang Nomor 40 ----- tahun 2007 (dua ribu tujuh) dimuat dalam akta ----- tertanggal 24-12-2008 (dua puluh empat Desember dua ribu delapan) nomor 20, dibuat dihadapan Haji AGUS --

Notaris / PPAT / Pejabat Lelang Khusus  
M. FIQRI PURNAMA, S.H., M.Kn.  
Jalan Tunas Jaya No. 88 C  
Bukit Raya, Pekanbaru - 28281  
Telp. (0761) 7874084 - Hp. 081267903388

SALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Pekanbaru, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ----- ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ----- 29-06-2009 (dua puluh sembilan Juni dua ribu ----- sembilan) nomor AHU-28907.AH.01.02.Tahun 2009; ----- - Perubahan anggaran dasar berikutnya dimuat dalam -- akta tertanggal 20-04-2012 (dua puluh April dua ribu dua belas) nomor 10, yang dibuat di hadapan IKHWAN -- WAHYUDI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ----- Notaris di Kota Pekanbaru, dan telah mendapat ----- pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia tertanggal 05-07-2012 (lima Juli - dua ribu dua belas) nomor AHU-36520.AH.01.02.Tahun -- 2012; ----- - Perubahan anggaran dasar berikutnya dimuat dalam -- akta tertanggal 31-03-2016 (tiga puluh satu Maret dua ribu enam belas) nomor 46, yang dibuat di hadapan --- FITRI NILA SARI, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kampar, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia tertanggal 02-05-2016 (dua Mei --- dua ribu enam belas) nomor AHU-0008361.AH.01.02.Tahun 2016; ----- - Perubahan anggaran dasar berikutnya dimuat dalam --

akta tertanggal 25-06-2019 (dua puluh lima Juni dua ribu sembilan belas) nomor 11, yang dibuat di hadapan FITRI NILA SARI, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kampar, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia, tanggal 15-07-2019 (lima belas Juli dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0297769; ---- - Susunan pemegang saham terakhir dimuat dalam akta tertanggal 09-11-2018 (sembilan November dua ribu --- delapan belas), nomor 4, yang dibuat di hadapan FITRI NILA SARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---- Notaris di Kabupaten Kampar, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Direktur - Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri -- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----- tanggal 12-11-2018 (dua belas November dua ribu ----- delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0263074, ----- - Susunan pengurus perseroan terakhir dimuat dalam -- akta tertanggal 05-08-2020 (lima Agustus dua ribu dua puluh), nomor 2, yang dibuat di hadapan FITRI NILA -- SARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris - di Kabupaten Kampar, dan telah diberitahukan kepada - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Direktur - Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri -- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----



tanggal 08-09-2020 (delapan September dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0383795, selaku pemilik dan pemegang sebanyak 58 lima puluh delapan lembar saham dalam Perseroan; -----

4. Tuan AFRIZAL BERRY, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 21-04-1970 (dua puluh satu April seribu sembilan ratus tujuh puluh), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, Jalan Kayu Manis, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1471092104700042; ----- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama Perseroan. -----

5. Tuan Raden Mas IBNU LEGOWO, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 06-01-1967 (enam Januari seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, Jalan Duyung, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3471090601670001; -----

----- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Umum Perseroan. -----

6. Tuan MASPERI, lahir di Rokan, pada tanggal 01-01-1959 (satu Januari seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, Jalan Ikan Mas Ujung, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Pemegang-Nomor Induk Kependudukan 1471090101590223; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----- selaku Komisaris Utama Perseroan. -----

7. Nyonya **INDARTI**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 19-11-1975 (sembilan belas November seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, Jalan Tunas Jaya nomor 13, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1471075911750081; -----

- Menurut keterangananya dalam hal ini bertindak ----- selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. --  
- Penghadap **Tuan MASPERI** tersebut, selaku Komisaris Utama Perseroan, membuka Rapat selaku Ketua Rapat dan menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa untuk mengadakan Rapat, oleh Direksi ----- Perseroan telah dilakukan pemanggilan terlebih dahulu melalui surat undangan tercatat, tertanggal ----- 02-03-2021 (dua Maret dua ribu dua puluh satu) ----- nomor 076/DIR/III/JR/2021; -----

- Bahwa dalam Rapat telah hadir/diwakili sebanyak 25.814 (dua puluh lima ribu delapan ratus empat belas) lembar saham atau 100 % (seratus persen) yang merupakan seluruh saham yang oleh Perseroan sampai hari Rapat ini telah ditempatkan dan disetor penuh, sehingga berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat ini adalah sah dan dapat mengambil segala keputusan yang sah dan mengikat mengenai -----

hal-hal yang akan dibicarakan dalam Rapat-----

- Bahwa saham-saham tersebut tidak diperlihatkan ---- kepada saya, Notaris, akan tetapi Ketua Rapat ----- menerangkan menanggung dan menjamin serta yakin ----- sepenuhnya bahwa saham-saham tersebut benar-benar --- milik mereka sebagaimana diuraikan di atas. -----

- Kemudian Ketua Rapat membacakan acara Rapat yaitu :

**I. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan ----- Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), ----- termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu- dua puluh) beserta penjelasannya yang telah diaudit - oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Budiandru & Rekan. -**

**II. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig aqcuit et de charge) kepada ---- Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan- dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun --- Buku yang berakhir per 31-12-2020 (tiga puluh satu -- Desember dua ribu dua puluh), sejauh tindakan ----- tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan- Keuangan Perseroan. -----**

**III. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk ---- mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku ----- 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----**

**IV. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan --- Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh); -----**

**V. Lain-lain dianggap perlu. -----**

Selanjutnya Rapat membicarakan dan membahas acara --- Rapat tersebut diatas. -----

- Ketua Rapat setelah membuka Rapat dan membacakan -- agenda Rapat, meminta kepada Pemerintah Provinsi Riau selaku Pemegang Saham Mayoritas memberikan sambutan - sebelum dimulainya Rapat, yang dalam hal ini diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Tuan - **MASRUL KASMY**. Setelah memberi sambutan, Tuan **MASRUL - KASMY** meninggalkan ruangan dan mempersilahkan kepada Ketua Rapat untuk melanjutkan Rapat untuk membahas -- agenda Rapat. -----
- Selanjutnya Rapat membicarakan dan membahas acara - Rapat tersebut diatas. -----
- Setelah dibicarakan dan dibahas, selanjutnya Ketua- Rapat mengusulkan kepada Rapat mengenai acara Rapat - untuk dapat disahkan. Pemegang saham memutuskan ----- untuk meminta Rapat di skors selama 15 (lima belas) - menit untuk membahas secara tertutup terkait agenda - Rapat. Setelah skors dicabut, para pemegang saham --- dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan sebagai -- berikut : -----
- I. Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan ----- Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), ----- termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris --- dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 (dua - ribu dua puluh) beserta penjelasannya yang telah ---- diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) ----- Budiandru & Rekan; -----
- II. Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan --- tanggung jawab sepenuhnya (volledig aqcuit et de ---- charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas ----- tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah -----

dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir per -----  
31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---  
puluhan), sejauh tindakan tersebut bukan merupakan -----  
tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam  
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. -----

**III.** Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan ----  
Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar -----  
**Rp. 6.633.515.688,-** (enam milyar enam ratus tiga ---  
puluhan tiga juta lima ratus lima belas ribu enam ratus  
delapan puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai  
berikut : -----

a. cadangan sebesar 26,30 % (dua puluh enam koma ----  
tiga nol persen) atau sebesar **Rp. 1.744.614.626,-** ---  
(satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta enam-  
ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh enam ----  
rupiah); -----

b. deviden sebesar 61,20 % (enam puluh satu koma dua-  
nol persen) atau sebesar **Rp. 4.059.711.601,-** (empat -  
milyar lima puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas -  
ribu enam ratus satu rupiah), dengan rincian -----  
pembagian sebagai berikut : -----

- **PEMERINTAH PROVINSI RIAU** memperoleh deviden sebesar  
98,64 % (sembilan puluh delapan koma enam empat ----  
persen) dari deviden keseluruhan atau sebesar -----  
**Rp. 4.004.499.523,-** (empat milyar empat juta empat --  
ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua ---  
puluhan tiga rupiah) yang akan disetorkan oleh -----  
Perseroan ke kas daerah Pemerintah Provinsi Riau. ---

- **PT. PENGEMBANGAN INVESTASI RIAU** memperoleh deviden-  
sebesar 1,14 % (satu koma satu empat persen) dari ---

deviden keseluruhan sebelum dikurangi Pajak ----- Penghasilan, yaitu sebesar yaitu sebesar ----- Rp. 46.280.712,- (empat puluh enam juta dua ratus --- delapan puluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah) yang dibagikan kepada yang bersangkutan. -----

- PT. SARANA RIAU VENTURA memperoleh deviden sebesar 0,22 % (nol koma dua dua persen) dari deviden ----- keseluruhan sebelum dikurangi Pajak Penghasilan, ---- yaitu sebesar Rp. 8.931.366,- (delapan juta sembilan- ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang dibagikan kepada yang bersangkutan. ----

c. **tantiem dan bonus** sebesar 12,50 % (dua belas koma- lima nol persen) sebelum dikurangi Pajak Penghasilan, yaitu sebesar Rp. 829.189.461,- (delapan ratus dua -- puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan -- ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) dari yang -- diusulkan semula oleh perseroan sebesar 20 % (dua --- puluh persen) kemudian diturunkan menjadi 14 % ----- (empat belas persen) dan disetujui oleh para ----- pemegang saham sebesar 12,50 % (dua belas koma lima - nol persen); -----

IV. Menyetujui memberikan mandat/wewenang kepada ---- Dewan Komisaris untuk dapat menunjuk beberapa ----- kandidat Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan ----- mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021- (dua ribu dua puluh) untuk kemudian dilaporkan kepada pemegang saham dalam RUPS berikutnya untuk dilakukan- penetapan dan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang - akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku- 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

V. Menyetujui mengajukan Nyonya EVAREFITA, Sarjana -- Ekonomi, Magister Sains, lahir di Taluk Kuantan, pada tanggal 28-06-1972 (dua puluh delapan Juni seribu --- sembilan ratus tujuh puluh dua), Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, --- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota --- Pekanbaru, Jalan Padang nomor 12 A, Rukun Tetangga -- 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Tangkerang Utara, --- Kecamatan Bukit Raya, Pemegang Nomor Induk ----- Kependudukan 1471076806720001, sebagai calon ----- Komisaris Utama Perseroan untuk mengikuti Uji ----- Kelayakan dan Kepatutan (UKK) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). -----

- Sebelum Rapat ditutup, Pemerintah Propinsi Riau --- selaku pemegang saham mayoritas mengucapkan terima -- kasih kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -- beserta karyawan Perseroan atas kinerja yang sangat - baik pada Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----

- Oleh karena seluruh agenda Rapat telah selesai ---- dibicarakan dan dibahas, dan tidak ada lagi hal-hal - lain yang terkait dengan acara Rapat ini yang akan -- dibicarakan, maka Ketua Rapat mengucapkan terima ---- kasih atas kehadiran dan partisipasi para pemegang -- saham dan/atau kuasa pemegang saham, dan kemudian --- Ketua Rapat menutup Rapat secara resmi pada pukul --- 10.37 WIB (sepuluh lewat tiga puluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat). -----

- Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan tersebut, maka dibuatlah Risalah Rapat ini untuk ---- dapat dipergunakan sebagai bukti dimana perlu. -----

----- DEMIKIAN AKTAINI -----

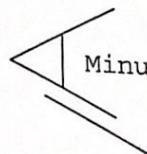
-Dibuat dan diselesaikan di Kota Pekanbaru, pada ---  
hari, tanggal dan jam tersebut pada bahagian awal ---  
akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona NURWULAN RAHMAWATI, lahir di Pekanbaru, pada-  
tanggal 09-12-2000 (sembilan Desember dua ribu), ---  
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di-  
Kota Pekanbaru, Jalan Sultan Syarif Qasim Gang -----  
Selamat, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, -----  
Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, pemegang ---  
Nomor Induk Kependudukan 1471044912000041; -----  
dan -----

2. Tuan RESTU DWI YURI GUNTARI, lahir di Pulau -----  
Beralo, pada tanggal 05-06-1999 (lima Juni seribu ---  
sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara  
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kabupaten ---  
Kuantan Singingi, Dusun II, Rukun Tetangga 006, Rukun  
Warga 003, Kelurahan Pulau Beralo, Kecamatan Kuantan-  
Hilir Seberang, pemegang Nomor Induk Kependudukan ---  
1409040506990001; -----  
kedua-duanya pegawai kantor notaris, sebagai -----  
saksi-saksi. -----

- Segera setelah akta ini, saya Notaris bacakan -----  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini-  
ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, --  
sedangkan para penghadap tidak membubuhkan tanda ----  
tangan mereka dalam akta ini karena sebelumnya telah-  
meninggalkan ruangan rapat. -----

Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa-  
tambahan. -----



Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.  
= DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA =

Notaris Kota Pekanbaru



