

(주)케이알원기업구조조정부동산투자회사

임시주주총회의사록

일 시 : 2019년 5월 15일 오후 1시

장 소 : 서울시 영등포구 국제금융로 8길 31 SK증권빌딩 9층

(주)케이리츠앤파트너스 회의실

출석주식수 : 총 발행주식 6,136,305주 중 6,061,236주

출석주주수 : 총 2명 중 1명

본 회사의 의장인 청산인 황민호는 의장석에 등단하여 위와 같이 상법 제368조에 정한 법정수에 달하는 주주가 출석하여 본 임시주주총회가 적법하게 소집되어 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 의안을 부의하고 심의를 구하였다.

제1호 의안 : 회사 계속 결의의 건

의장은 회사 계속 결의의 건을 설명한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 참석주주전원의 찬성이 있음에 따라 의장은 제1호 의안이 원안대로 승인 가결되었음을 선포하다.

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다. (시각 : 오후 2시)

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 기명 날인하다.

2019년 5월 15일

주식회사 케이알원기업구조조정부동산투자회사

서울시 영등포구 국제금융로 8길 31 SK증권빌딩 9층

(주)케이리츠앤파트너스 내(여의도동, 에스케이증권빌딩)

의 장 청산인 황 민 호

