

주식회사 위드스테이제1호위탁관리부동산투자회사

2020년 제1차 임시주주총회 의사록

2020년 2월 7(금) 오후 1시 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31, 9층 (여의도동, 에스케이 증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실에서 다음과 같이 2020년 제1차 임시 주주총회를 개최 하다.

주식총수 1,630,000 주

출석주식수 1,630,000 주

주주총수 1 명

출석주주수 1 명

대표이사 송석철은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수(100%)에 달하게 출석 하였으므로 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개최를 선언한다.

의장은 부의안건에 앞서 보고사항에 대해 설명하다.

- 보고사항 1. 감정평가용역 계약 체결의 건
- 보고사항 2. 감정평가용역 계약 체결의 건
- 보고사항 3. 법률자문용역 변경계약 체결의 건

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

□ 제1호 의안 : 사업양수도계약 체결의 건

의장은 제1호 의안과 관련하여 설명하고 사업양수도계약 체결의 건에 대하여 승인요청을 구한바 출석주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 출석 주주의 전원 찬성으로 원안과 같이 승인 가결하다.

이상으로 금일 의안 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언한다.

(폐회시간: 오후 1시 50분)

위 결의를 명확하게 하기 위해 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음에 기명 날인한다.

2020년 2월 7일

주식회사 위드스테이제1호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 송 석 철 (인)

