

주식회사 케이이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

주식회사 케이이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일시 : 2020년 02월 19일 오전 10시

장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31, 9층 (여의도동, SK증권빌딩)

(주)케이리츠투자운용 대회의실

| | | |
|-----------------|---|------------|
| 주 주 총 수 | : | 4명 |
| 회사가 발행한 주식의 총수 | : | 1,884,000주 |
| 출석 주 주 수 | : | 3명 |
| 출석한 주주가 소유한 주식수 | : | 1,790,000주 |

의장인 대표이사 박영식은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

의장은 “주주총회 보고자료”를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

제1호 의안 : 이사(사내이사) 선임 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 본 회사의 사내이사 박영식이 일신상의 사유로 사의를 표함에 따라 사내이사 선임의 필요성을 상세히 설명하고 그 승인을 요청한 바, 출석한 주주 전원이 승인하여 아래와 같이 2020년 02월 19일부로 사내이사를 선임하기로 찬성하여 본 의안을 승인 가결하다.

사내이사 최 정 민

제2호 의안: 이사(기타비상무이사) 선임 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 본 회사의 기타비상무이사 박영식이 일신상의

사유로 사의를 표함에 따라 기타비상무이사 선임의 필요성을 상세히 설명하고 그 승인을 요청한 바, 출석한 주주 전원이 승인하여 아래와 같이 2020년 02월 19일부로 기타비상무이사를 선임하기로 찬성하여 본 의안을 승인 가결하다.

기타비상무이사 홍 성 덕

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.(종료시간 오전 10시 20분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2020년 02월 19일

주식회사 케어이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 식

