

주식회사 판교2밸리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사

2020년 제2차 임시주주총회 의사록

2020년 4월 3일(금) 오전 9시 30분 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 9층 (여의도동, SK증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실에서 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

주주 총수 1명 발행주식총수 : 300,000주
출석주주수 1명 출석주주의 주식수 : 300,000주

의장인 대표이사 임성열은 의장석에 등단하여 위와 같이 주주 전원 출석으로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개최를 선언한 후 다음 안건을 부의하고 심의를 구하다.

제 1호 의안 : 현물출자에 의한 신주발행 승인의 건

의장은 아래와 같이 현물출자에 의한 신주발행 승인의 건 설명하고, 출석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 출석 주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1호 안건을 원안대로 승인 가결 하다.

- 아 래 -

1. 신주식 종류와 수

1) 보통주식: 7,201,025주

2. 1주의 금액: 1,000원

3. 발행가액: 보통주 한 주당 1,000원

4. 신주 발행 총액

1) 보통주식: ₩ 7,201,025,000 (금 칠십이억일백이만오천원)

5. 납입기일: 2020년 04월 03일

6. 신주식의 인수방법 및 실권주의 처리

발행하는 신주를 정관제14조제2항제7호에 의거 현물출자자가 전부 인수한다. 1,000원 미만의 자본금은 단수 처리한다.

7. 단주 등 기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임

8. 현물출자자의 성명, 목적재산의 종류, 수량, 가액 및 이에 부여할 주식의 수

1) 현물출자자: 임성열

(1)현물출자의 목적재산 및 가격

- 목적재산의 표시:

산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특별법에 따라 국토교통부 고시 제2017-676호(2017년 10월 19일)로 사업인정 고시된 판교도시첨단산업단지에 본인 소유의 경기도 성남시 수정구 금토동 410-16외 3필지 부동산에 대한 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제63조 단서 규정에 따른 대토보상권(경기도 성남시 수정구 대왕판교로 805(시흥동) 판교제2테크노밸리 지원 D4-1을 매입, 개발 등을 할 수 있는 권리일체 포함)

- 출자재산의 평가액: ₩2,709,023,321원 (금 이십칠억구백이만삼천삼백이십일원정)

- 출자액: ₩ 2,709,023,000원 (금 이십칠억구백이만삼천원정), 1,000원 미만 출자재산 평가액 단수처리

- 이에 부여할 주식의 수: 2,709,023주

2) 현물출자자: 권오갑

(1) 현물출자의 목적재산 및 가격

- 목적재산의 표시:

산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특별법에 따라 국토교통부 고시 제 2017-676호(2017년 10월 19일)로 사업인정 고시된 판교도시첨단산업단지에 본인 소유의 경기도 성남시 금토동 391-1부동산에 대한 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제63조 단서 규정에 따른 대토보상권(경기도 성남시 수정구 대왕판교로 805(시흥동) 판교제2테크노밸리 지원 D4-1을 매입, 개발 등을 할 수 있는 권리일체 포함)

- 출자재산의 평가액: ₩2,618,441,714 원 (금 이십육억일천팔백사십사만일천칠백일십사원 정)

- 출자액: ₩ 2,618,441,000 원 (금 이십육억일천팔백사십사만일천원 정), 1,000원 미만 출자재산 평가액 단수처리

- 이에 부여할 주식의 수: 2,618,441 주

3) 현물출자자: 권순두

(1) 현물출자의 목적재산 및 가격

- 목적재산의 표시:

산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특별법에 따라 국토교통부 고시 제 2017-676호(2017년 10월 19일)로 사업인정 고시된 판교도시첨단산업단지에 본인 소유의 경기도 성남시 금토동 324-1부동산에 대한 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제63조 단서 규정에 따른 대토보상권(경기도 성남시 수정구 대왕판교로 805(시흥동) 판교제2테크노밸리 지원 D4-1을 매입, 개발 등을 할 수 있는 권리일체 포함)

- 출자재산의 평가액: ₩ 1,873,561,884원 (금 일십팔억칠천삼백오십육만일천팔백팔십사원 정)

- 출자액: ₩1,873,561,000 원 (금 일십팔억칠천삼백오십육만일천원 정), 1,000원 미만 출자재산 평가액 단수처리

- 이에 부여할 주식의 수: 1,873,561

제 2호 의안 : 신주인수권증서 발행의 건

의장은 신주인수권증서 발행의 건을 설명하고, 출석 주주들의 심의를 구한 바, 주주의 요청이 있는 경우 신주인수권증서를 발행하기로 결의하고 이를 출석 주주 전원이 동의 없이 찬성함에 따라 제 2호 안건을 원안대로 승인 가결 하다.

의장은 이상으로 금일 의안에 대한 심의가 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.
(폐회시간: 오전 10시)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들과 감사가 다음에 기명 날인하다.

2020년 4월 3일

주식회사 판교2밸리대토개발제일호 위탁관리부동산투자회사

의장·대표이사 임 성 열

