

2020년

## 주식회사 판교2밸리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사

### 2020년 제3차 임시주주총회 의사록

2020년 4월 9일(금) 오후 2시 30분 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 9층 (여의도동, SK증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실에서 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

주주 총수 3명                      발행주식총수 : 7,501,025주  
출석주주수 3명              출석주주의 주식수 : 7,501,025주

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 : 판교 제2테크노밸리 지원시설용지 D4-1개발 및 분양사업 관련 계약 체결의 건

의장은 아래와 같이 판교 제2테크노밸리 지원시설용지 D4-1개발 및 분양사업 관련 계약 체결의 건을 설명하고, 출석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 출석 주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1호 안건을 원안대로 승인 가결 하다.

- 아 래 -

#### □ 계약 체결 내역

- 회사의 사업지인 판교제2테크노밸리 지원시설용지 D4-1 용지의 개발 및 분양사업 관련 계약

	계약명	거래 상대방
1.	PM계약	(주)에드디엔씨
2.	설계계약	(주)한을연건축사사무소
3.	감리계약	(주)하일기술단
4.	지하안전영향평가 계약	(주)울곡이엔씨

5.	복합시설 광고 계약	(주)애드현
6.	분양대행 계약	(주)미래피엠씨
7.	홍보관 공사도급 계약	(주)디자인다우그룹

의장은 이상으로 금일 의안에 대한 심의가 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.  
(폐회시간: 오후 3시)

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

2020년 4월 9일

주식회사 판교2벨리대토개발제일호 위탁관리부동산투자회사 (인)

의장·대표이사 임 성 열 (인)