

주식회사 판교2벨리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사

2020년 제4차 임시주주총회 의사록

2020년 4월 28일(화) 오전 11시 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 : 공사도급계약 체결의 건

의장은 아래와 같이 공사도급계약 체결의 건을 설명하고, 출석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 출석 주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 안건을 원안대로 승인 가결 하다.

- 아 래 -

□ 계약 체결 내용

- 계약상대방: (주)동일토건
- 계약 금액: 평당 583만원 공사비 책정
- 계약 조건: 책임준공 확약
- 공사 기간: 실착공일로부터 20개월 이내 준공완료
- 기타추가공사비: 발생 시 협의

제 2호 의안 : 금융주선계약서 체결의 건

의장은 아래와 같이 금융주선계약서 체결의 건을 설명하고, 출석 주주들의 심의를 구한 바,

이를 출석 주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 2호 안건을 원안대로 승인 가결 하다.

□ 계약 체결 내용

- 계약상대방: 신한금융투자
- PF한도액: 300억
- PF조건: 금리 7.0%, 미인출수수료 0.5%, 중도금대출수수료 미제시
- 금융주선 및 취급수수료: PF 한도액의 3.0%, 중도금대출수수료 0.5%

제 3호 의안 : 사업계획의 승인의 건

의장은 회의자료(별첨)과 같이 사업계획의 승인의 건을 설명하고, 출석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 출석 주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 안건을 원안대로 승인 가결 하다.

의장은 이상으로 금일 의안에 대한 심의가 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.
(폐회시간: 오전 12시)

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

2020년 4월 28일

주식회사 판교2밸리대토개발제일호 위탁관리부동산투자회사 (인)

의장·대표이사 임 성 열 (인)

권 오 갑 (인)

권 순 두 (인)

권인성