

**주식회사 판교2밸리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사**

**2020년 정기주주총회 의사록**

2020년 6월 9일(화) 오후 4시 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 9층 (여의도동, SK증권 빌딩) ㈜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 : 제1기 재무제표 승인의 건**

의장은 일반사무수탁사로 하여금 제1기 재무제표에 관하여 설명하도록 한 후, 출석 주주에게 그 승인 여부를 물은 바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

**제 2호 의안 : 제2기 사업계획 승인의 건**

의장은 자산운용사로 하여금 제2기 사업계획에 관하여 설명하도록 한 후, 출석 주주에게 그 승인 여부를 물은 바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

**제 3호 의안 : 제2기 외부감사계약 체결 승인의 건**

의장은 당사의 외부감사계약 대상업체에 대성삼경회계법인이 해당 업무의 전문성 및 신뢰도 등을 종합적으로 판단하여 선정되었음을 설명하고, 그 승인 여부를 물은 바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

**제 4호 의안 : 대출약정서 및 중도금대출약정서 체결의 건**

의장은 회사의 사업진행을 위한 자금 조달을 위해 대출약정서와(웰컴저축은행 외 6기관) 중도금대출약정서(웰컴저축은행, 제이티친애저축은행)의 계약을 체결하고자 함을 설명하고, 그 승인 여부를 묻은 바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

**제 5호 의안 : 분양관리신탁 및 대리사무약정계약 체결의 건**

의장은 회사의 대출 신탁 및 분양사업의 진행을 위해 (주)무궁화신탁과의 분양관리신탁 및 대리사무약정계약이 필요함을 설명하고, 그 승인 여부를 묻은 바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안에 대한 심의가 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.  
(폐회시간: 오후 5시)

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

2020년 6월 9일

주식회사 판교2밸리대토개발제일호 위탁관리부동산투자회사



의장·대표이사 임 성 열 (인)

