

**주식회사 판교2밸리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사**

**2020년 임시주주총회 의사록**

2020년 6월 29일(월) 오전 10시 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 : 대출약정서 체결의 건**

의장은 자산운용사로 하여금 지난 2020년 6월 9일 회사의 자금 조달을 위해 승인을 득하였던 대출약정서 체결의 건에 변경사항이 발생하여 재승인을 구하게 됨을 설명하도록 한 후, 그 승인여부를 물은 바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

**제 2호 의안 : 분양관리신탁계약 및 우선수익자 지정 등의 건**

의장은 자산운용사로 하여금 지난 2020년 6월 9일 제6차 이사회에서 승인을 득한 안건에 우선수익자 지정 추가의 건으로 재승인을 요청하게 됨을 설명하도록 한 후, 우선수익자는 대주단 11개 저축은행과 시공사인 에스원건설로 지정하고자 함을 구하고, 출석 주주에게 그 승인 여부를 물은 바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 제 2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

### 제 3호 의안 : 사업시행권 포기, 양도의 건

의장은 자산운용사로 하여금 대출약정서 8-5조 차주의 본건 사업 시행권 포기, 양도 조항에서 기한이익 상실 사유 및 각 의무 위반 사유가 발생하거나 기타 본건 사업의 정상적인 진행이 불가능한 객관적인 사유가 발생한 경우 이사회의 재승인 없이도, 본 이사회 절차 및 주주총회 절차를 통해 제출된 사업시행권 포기각서의 효력이 발생, 대주단 및 대주단이 지정한 제3자에게 사업시행권이 양도하게 됨을 설명하도록 한 후, 출석주주에게 그 승인 여부를 물은 바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 제 3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

### 제 4호 의안 : 감리업체 변경의 건

의장은 자산운용사로 하여금 지난 2020년 4월 9일 승인을 득하여 체결하였던 (주)하일기술단과의 감리계약이 업체 사정으로 계약이 해지되어 신규계약은 (주)이와이건축설계사무소로 선정하게 됨을 구하고 출석주주에게 그 승인 여부를 물은 바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 제 4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

### 제 5호 의안 자산관리위탁계약 변경의 건

의장은 자산운용사로 하여금 기 체결되었던 자산관리위탁계약서의 제9조(수수료) 3항의 변경내용에 대하여 설명하도록 한 후, 출석 주주에게 그 승인 여부를 물은 바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안에 대한 심의가 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시간: 오전 11시 30분)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 기명 날인하다.

2020년 6월 29일

주식회사 판교2밸리대토개발제일호 위탁관리부동산투자회사

의장·대표이사 임 성 열

