

2020년 제2차 임시주주총회 의사록

○ 일 시 : 2020년 07월 29일(수) 오전 11시

○ 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길, 31 9층(여의도동, SK증권빌딩)

(주)케이리츠투자운용 대회의실

○ 출석주주현황 : 발행주식수 1,000,000주 중 참석주식수 1,000,000주(100%)

총주주수 1명중

참석주주수 1명

(주)케이알제7호위탁관리부동산투자회사(이하 “본 회사”라 한다)의 대표이사인 황민호 의장이 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관 제20조의 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하다.

제1호 의안 : 매각 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 특별관계자와의 매각 거래 승인에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원 찬성하여 출석한 주주의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

이상으로 금일 의안에 대한 심의를 모두 마친 후, 의장은 오전 11시 30분에 2020년 제2차 임시주주총회의 폐회를 선언하다. 위 의사경과의 요령 및 그 결과를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제32조에 의하여 위와 같이 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 서명 또는 기명 날인하다.

2020년 07월 29일

주식회사 케이알제7호위탁관리부동산투자회사

의장 / 대표이사 황 민 호

