

**주식회사 케이알제9호위탁관리부동산투자회사**  
**임시주주총회의사록**

1. 일시 : 2020년 11월 03일(화) 오후 4시

2. 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 31, 9층

(여의도동, SK증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실

3. 참석자 :

주 주 총 수	:	4명
회사가 발행한 주식의 총수	:	보통주 4,671,501주 의결권 없는 우선주 1,316,980주

출 석 주 주 수	:	3명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	보통주 4,571,501주 의결권 없는 우선주 1,316,980주

주식회사 케이알제9호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 대표이사인 최동우 의장은 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석(서면의결권 포함)하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관 소정의 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하다.

**제1호 의안 : 매각 승인의 건**

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 매각 승인에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

**제2호 의안 : 자산관리위탁계약 변경의 건**

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 자산관리위탁계약 변경 필요에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

### 제3호 의안 : 자산보관위탁계약 변경의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 자산보관위탁계약 변경 필요에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

### 제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 정관 변경 승인에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다.  
위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 기명 날인하다.

2020년 11월 03일

주식회사 케이알제9호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사      최 동 우

