

주식회사 판교2밸리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사

2021년 임시주주총회 의사록

2021년 01월 28일(목) 오전 11시 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 9층 (여의도동, SK 증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실에서 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

주주 총수 5명

발행주식총수 : 7,501,025주

출석주주수 5명

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 1 호 의안 : 신규 이사 선임의 건

의장은 신규이사를 선임할 것을 주주들에게 설명한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석 주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

기타비상무이사 심 중 석 생년월일 : 1969.01.27

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.

2021년 01월 28일

주식회사 판교2밸리대토개발제일호 위탁관리부동산투자회사 (인)

의장·대표이사 임 성 열 (인)

