

주식회사 케이알제9호위탁관리부동산투자회사
임시주주총회의사록

1. 일시 : 2021년 02월 18일(목) 오전 10시
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 4,621,501주 의결권 없는 우선주 1,316,980주

주식회사 케이알제9호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 대표청산인 박영희 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 : 청산 종결보고서 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 회사가 청산 종결에 이르기까지 경과를 상세히 보고하고 배부한 주주총회 자료를 통하여 상세히 설명한 후, 청산 종결보고서를 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안 : 서류보존인 선임 및 보관방법 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 회사가 청산종결 됨에 따라 상법 제541조 규정에 의하여 서류보존인의 선임과 서류 보관장소 및 보관방법 결정의 필요성을 설명한 후, 본 법인의 자산관리회사인 아래 해당자와 장소를 제안하다. 이에 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

서류보존인 : (주)케이리츠투자운용

서류보존장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 31, 9층에 위치한 문서보관실에
주식회사 케이알제9호위탁관리부동산투자회사의 장부 및 영업 그리고 그 청산에
관한 중요 서류를 밀봉하여 보관하기로 함.

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

2021년 02월 18일

주식회사 케이알제9호위탁관리부동산투자회사

대표청산인 박 영 희 (인)

