

주식회사 케이알제5호위탁관리부동산투자회사 2021년 제1차 임시주주총회 의사록

2021년 3월30일 (화) 오전 10시30분 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31,
9층(여의도동,SK증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실에서 다음과 같이 2021년
제1차 임시주주총회를 개최하다.

주식총수 8,200,000 주

출석주식수 8,200,000 주

주주총수 6 명

출석주주수 6명

대표이사 김종수는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수(100%)에
달하게 출석하였으므로 본 회의는 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언한 후
다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

□ 제1호 의안 : 매각 승인의 건

의장은 제1호 의안과 관련하여 설명하고 매각 승인의 건에 대하여 승인요청을
구한바 출석주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 출석 주주의 전원 찬성으로
원안과 같이 승인 가결하다.

이상으로 금일 의안 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언한다.

(폐회시간: 오전 10시 50분)

위 결의를 명확하게 하기 위해 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음에
기명 날인한다.

2021년 3월 30일

주식회사 케이알제5호위탁관리부동산투자회사
의장 겸 대표이사 김 종 수 (인)

