

**주식회사 판교2밸리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사**

**2022년 제1차 임시주주총회 의사록**

2022년 3월 31일(목) 오후 4시 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 9층 (여의도동, SK증권 빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실에서 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

주주 총수 21명

발행주식총수 : 7,501,025주

출석 주주수 21명

출석 주식수 : 7,501,025주

의장인 대표이사 임성열은 의장석에 등단하여 위와 같이 의결권 있는 주주 전원 출석으로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개최를 선언한 후 다음 안건을 부의하고 심의를 구하다.

**제 1호 의안 : 제4기 사업계획 변경의 건**

의장은 회의자료를 배부하고 제4기 사업계획 변경의 건에 관해 설명한 후, 출석 주주에게 그 승인 여부를 물은 바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

**제 2호 의안 : 민간건설공사 변경 도급계약서 체결의 건**

의장은 배부한 회의자료를 통해 민간건설공사 변경 도급계약서 체결의건에 관해 설명한 후, 출석 주주에게 그 승인 여부를 물은 바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안에 대한 심의가 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시간: 오후 5시)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2022년 3월 31일

주식회사 판교2밸리대토개발제일호 위탁관리부동산투자회사

의장·대표이사 임 성 열 (인)

