

주식회사 판교2밸리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사

2022년 제7차 임시주주총회 의사록

2022년 10월 27일(목) 오후 1시 30분 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 9층 (여의도동, SK증권빌딩) (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 : 대금 미납 수분양자 중도금대출 대위변제 및 처분의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 대금 미납 수분양자 중도금대출 대위변제 및 처분의 건에 대해 배부한 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제 2호 의안 : 특별관계자 중도금대출 대위변제 및 처분의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 특별관계자 중도금대출 대위변제 및 처분의 건에 대해 배부한 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 금일 의안에 대한 심의가 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시간: 오후 2시00분)

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

2022년 10월 27일

주식회사 판교2밸리대토개발제일호 위탁관리부동산투자회사

의장·대표이사 임 성 열

