

주식회사 판교2밸리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사

2022년 제9차 임시주주총회 의사록

2022년 11월 28일(월) 오전 10시 00분 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 9층 (여의도동, SK증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실에서 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

주주 총수 21명

발행주식총수 : 7,501,025주

출석 주주수 16명

출석 주식수 : 7,184,786주

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 : 이사 선임의 건

의장은 사내이사 임성열, 기타비상무이사 권오갑, 기타비상무이사 최일금의 임기가 만료됨에 따라 재선임 여부를 물은바 참석한 주주 전원의 찬성으로 다음 사람을 사내이사 및 기타비상무이사로 재선임하다.

사 내 이 사 임 성 열 (1938.08.06.)

기타비상무이사 권 오 갑 (1949.03.17.)

기타비상무이사 최 일 금 (1971.05.17.)

의장은 이상으로 금일 총회의 목적인 의안의 전부를 심의 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하고, 위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 전원이 기명날인하다.

(폐회시간: 오전 10시30분)

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

2022년 11월 28일

주식회사 판교2밸리대토개발제일호 위탁관리부동산투자회사

의장·대표이사 임 성 열 (인)

