

주식회사 판교2밸리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사
2022년 제18차 이사회 의사록

2022년 12월 19일(월) 오후 1시 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 15층 (여의도동, SK 증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실에서 다음과 같이 이사회를 개최하다.

이사총수 5명 출석이사수 4명
감사총수 1명 출석감사수 1명

의장인 대표이사 임성열은 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

제 1호 의안 : 미납 수분양자 대금 납부 기한 연장의 건

의장은 회의자료를 배부하고 미납 수분양자 대금 납부 기한 연장의 건에 대해 설명하고 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

제 2호 의안 : 특별관계자 대금 납부 기한 연장의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 특별관계자 대금 납부 기한 연장의 건에 대해 설명하고 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

제 3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 임시주주총회를 소집할 것을 제안하고, 참석 이사들의 심의를 구한 바, 이를 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 안건을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

- 회의 일시: 2022년 12월 19일 (월) 오후 1시 30분
- 회의 장소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 9층
(여의도동, SK 증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실
- 부의 안건

제 1 호 의안: 미납 수분양자 대금 납부 기한 연장의 건

제 2 호 의안: 특별관계자 대금 납부 기한 연장의 건

(폐회시간: 오후 1시 20분)

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

2022년 12월 19일

주식회사 판교2밸리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사 (인)

의장·대표이사 임 성 열 (인)

기타비상무이사 최 일 금 (인)

기타비상무이사 심 중 석 (인)

기타비상무이사 최 경 빈 (인)

감사 김 종 수 (인)

