

주식회사 판교2밸리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사

제4기 정기주주총회 의사록

2023년 3월 30일(목) 오후 4시 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 15층 (여의도동, SK증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실에서 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

주주 총수 21명

발행주식총수 : 7,501,025주

출석주주수 21명

출석주주의 주식수 : 7,501,025주

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

보고사항1. 영업보고

의장은 영업보고(별첨. 정기주주총회 회의자료)에 관하여 참석주주에게 설명한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항2. 감사보고

의장은 감사보고에 관하여 서면으로 보고함을 참석주주에게 설명한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항3. 제4기~제5기 외부감사인 선임보고

의장은 외부감사인 선임보고에 관하여 서면으로 보고함을 참석주주에게 설명한 후, 동 보고를 마치다.

제 1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건

의장은 일반사무수탁사로 하여금 제4기 재무제표에 관하여 설명하도록 한 후, 출석 주주에게 그 승인 여부를 물은 바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제 2호 의안 : 제5기 사업계획 승인의 건

의장은 자산운용사로 하여금 제5기 사업계획에 관하여 설명하도록 한 후, 출석 주주에게 그 승인 여부를 물은 바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제 3 호 의안 : 현금 배당 승인의 건

의장은 제4기 결산에 따른 배당금 지급내역(별첨. 주주총회 회의자료)을 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 4 호 의안 : 제5기 이사보수 승인의 건

의장은 정관 제45조 규정에 의거 이사의 보수를 월 100만원으로 책정함을 설명하고 그 승인을 구한 바 원안대로 승인하다.

제 5호 의안 : 제5기 감사보수 승인의 건

의장은 정관 제45조 규정에 의거 감사의 보수를 월 30만원으로 책정함을 설명하고 그 승인을 구한 바 원안대로 승인하다.

의장은 이상으로 금일 의안에 대한 심의가 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.
(폐회시간: 오후 5시)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들과 감사가 다음에 기명 날인하다.

2023년 3월 30일

주식회사 판교2밸리대토개발제일호 위탁관리부동산투자회사

의장·대표이사 임 성 열 (인)

