

주식회사 판교2밸리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사

2023년 제6차 이사회 의사록

2023년 5월 12일(금) 오전 9시 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 15층 (여의도동, SK증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실에서 다음과 같이 이사회를 개최하다.

이사총수 5명 출석이사수 5명

감사총수 1명 출석감사수 1명

의장인 대표이사 임성열은 의장석에 등단하여 위와 같이 이사 법정 원수에 달하게 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개최를 선언한 후 다음 안건을 부의하고 심의를 구하다.

제 1호 의안 : 자산관리위탁계약에 대한 변경(2차) 계약 체결의 건

의장은 자산관리위탁계약에 대한 변경(2차) 계약 체결의 건 에 관하여 설명하고, 참석 이사들의 심의를 구한 바, 이를 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1호 안건을 원안대로 승인 가결하다.

제 2호 의안 : 일반사무 위탁계약에 대한 변경계약 체결의 건

의장은 일반사무 위탁계약에 대한 변경계약 체결의 건에대하여 설명하고, 참석 이사들의 심의를 구한 바, 이를 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 2호 안건을 원안대로 승인 가결하다.

제 3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 정기주주총회를 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: 2023년 5월 12일 (금) 오전 9시 30분
- 회의 장소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 8 길 31, 15 층
(여의도동, SK 증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실
- 부의 안건
 - 제 1 호 의안: 자산관리위탁계약에 대한 변경(2 차) 계약 체결의 건
 - 제 2 호 의안: 일반사무 위탁계약에 대한 변경 계약 체결의 건
 - 제 3 호 의안: 이사보수 재결정의 건

(폐회시간: 오전9시 20분)

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

2023년 5월 12일

주식회사 판교2밸리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사 (인)

의장·대표이사 임 성 열 (인)

기타비상무이사 권 오 갑 (인)

기타비상무이사 최 일 금 (인)

기타비상무이사 심 중 석 (인)

기타비상무이사 최 경 빈 (인)

감 사 김 중 수 (인)