

**주식회사 판교2밸리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사**

**2023년 제2차 임시주주총회 의사록**

2023년 5월 12일(금) 오전 9시 30분 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 15층 (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 : 자산관리위탁계약에 대한 변경(2차) 체결의 건**

의장은 회의자료를 배부하고, 자산관리위탁계약에 대한 변경(2차) 체결의 건에 대해 설명한 후 가부를 물은바 참석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

**제 2호 의안 : 일반사무 위탁계약에 대한 변경계약 체결의 건**

의장은 배부한 회의자료를 통해, 일반사무 위탁계약에 대한 변경계약 체결의 건에 대해 설명한 후 가부를 물은바 참석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

**제 3호 의안 : 이사 보수 재결정의 건**

의장은 이사 보수를 조정할 필요성에 대해 설명한 후 가부를 물은바 참석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

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 9시 50분)

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

2023년 5월 12일

주식회사 판교2밸리대토개발제일호 위탁관리부동산투자회사

의장·대표이사 임 성 열 (인)

