

주식회사 판교2밸리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사

2023년 제4차 임시주주총회 의사록

2023년 11월 14일(화) 오전 10시 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 15층 (여의도동, SK 증권빌딩) ㈜케이리츠투자운용 대회의실에서 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

발행주식총수 보통주 7,501,025주

주주총수 보통주 21명

출석주식의 수 보통주 6,470,412주

출석주주의 수 보통주 20명

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 : 제5기 사업연도 이사 보수 재결정의 건

의장은 회의자료를 배부하고, 제5기 사업연도 이사 보수 재결정의 건에 대해 설명한 후 가부를 묻은 바 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 10시 30분)

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

2023년 11월 14일

주식회사 판교2밸리대토개발제일호 위탁관리부동산투자회사

의장·대표이사 임 성 열

