

주식회사 케이이비하나스테이제 1 호위탁관리부동산투자회사

2024 년 제 1 차 임시주주총회 의사록

2024년 2월 5일 오전 10시 00분 회사의 회의실에서 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

주주총수	4명	발행주식총수	1,884,000주
출석주주수	3명	출석한 의결권주식수	1,790,000주

대표이사 오세근은 의장석에 등단하여 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

의장은 "주주총회 보고자료"를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

제 1 호 의안 : 자산보관 4 차 변경계약 체결의 건

의장은 자산보관 4 차 변경계약 체결의 건을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제 2 호 의안 : 대구 포정현장 공사도급 정산합의서 체결의 건

의장은 대구 포정현장 공사도급 정산합의서 체결의 건을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성을 얻지 못하여 부결되다.

의장은 이상으로서 총회 목적인 의안의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다(회의 종료시간 : 오후 5시 30분) 위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장은 다음에 기명 날인하다.

2024년 2월 5일

주식회사 케이이비하나스테이제 1호위탁관리부동산투자회사
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 15층 케이리츠투자운용 내
(여의도동, 에스케이증권빌딩)

대표이사 겸 의장 오 세 근

