

주식회사 케이이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2024년 3월 14일(목), 오전 10시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 15층
(여의도동, SK증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 제16기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
 - 2) 제2호 의안: 위탁보수 지급의 건
 - 3) 제3호 의안: 제16기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 오세근은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 제16기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 제16기 결산서류 및 영업보고서 등에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명케 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 위탁보수 지급의 건

의장은 부동산투자회사법 시행령 제11조 4항에 의거하여 자산관리회사, 일반사무회사, 자산보관기관에 위탁보수 지급에 대한 필요성을 배부한 이사회자료를 통하여 참석이사들에게 설명하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 출석이사의 과반수의 승인으로 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 제16기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 제16기 정기주주총회의 개최를 결의해줄 것을 제의하자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 회사의 정기주주총회를 다음과 같이 개최한다.

- 다 음 -

□ 개최일시 : 2024 년 3 월 29 일(금) 오전 10 시

□ 장소 : (주)케이리츠투자운용 대회의실

서울특별시 영등포구 국제금융로 8 길 31, 15 층(여의도동, SK 증권빌딩)

□ 정기주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제 16 기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 제 17 기 이사보수 승인의 건
- 제 3 호 의안 : 제 17 기 감사보수 승인의 건
- 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.(종료시간 오전 10시 20분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

(기명 날인을 위한 여백)

2024 년 3 월 14 일

주식회사 케이이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 오 세 근 (인)

이 사 오 문 근 (인)

이 사 이 택 진 (인)

감 사 김 상 현 (인)

배부자료 : 이사회자료

