

주식회사 판교2벨리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사

2025년 제2차 임시주주총회 의사록

2025년 9월 26일(금) 오후 2시 00분 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 15층 (여의도동, SK증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실에서 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

발행주식총수      보통주    7,501,025주

주주총수            보통주    20명

출석주식의 수    보통주    7,501,025주

출석주주의 수    보통주    20명

의장 대표이사 송효립은 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

**제 1호 의안 : 신탁계약 해지의 건**

의장은 회의자료를 배부한 후 신탁계약 해지의 건에 대해 설명하고 가부를 물은 바, 참석한 주주 전원의 찬성으로 승인 가결되다.

**제 2호 의안 : 대리사무계약 해지의 건**

의장은 대리사무계약 해지의 건에 대해 설명하고 가부를 물은 바, 참석한 주주 전원의 찬성으로 승인 가결되다.

**제 3호 의안 : 자산보관위탁계약 변경의 건**

의장은 자산보관위탁계약 변경의 건에 대해 설명하고 가부를 물은 바, 참석한 주주 전원의 찬성으로 승인 가결되다.

**제 4호 의안 : 분양대행계약 해지 합의서 체결의 건**

의장은 분양대행계약 해지 합의서 체결의 건에 대해 설명하고 가부를 물은 바, 참석한 주주 전원의 찬성으로 승인 가결되다.

**제 5호 의안 : 무상임대차계약 체결의 건**

의장은 무상임대차계약 체결의 건에 대해 설명하고 가부를 물은 바, 참석한 주주 전원의 찬성으로 승인 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: 오후 2시 30분)

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

2025년 9월 26일

주식회사 판교2밸리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사

의장·대표이사 송 효 립 (인)

