

주식회사 판교2벨리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사

2026년 제1차 임시주주총회 의사록

2026년 2월 12일(목) 오전 10시 30분 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 15층 (여의도동, SK증권빌딩) ㈜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 : PM 변경계약 체결의 건

의장은 회의자료를 배부한 후 PM 변경계약 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: 오전 10시 45분)

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

2026년 2월 12일

주식회사 판교2벨리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사

의장·대표이사 송 효 립 (인)

