

2018년 제2차 임시주주총회 의사록

○ 일 시 : 2018년 12월 28일(금) 오전 11시

○ 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길, 31 9층(여의도동, SK증권빌딩)

(주)케이리츠엔파트너스 대회의실

○ 출석주주현황 : 발행주식수 1,000,000주 중 참석주식수 1,000,000주(100%)

총주주수 1명중

참석주주수 1명

(주)케이알제7호위탁관리부동산투자회사(이하 “본 회사” 라 한다)의 대표이사인 황민호 의장이 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관 제20조의 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하다.

제1호 의안 : 임대차계약 해지 및 변경(신규) 계약 체결의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 당 회사의 임대차 계약 해지 및 변경(신규) 계약 체결 승인에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원 찬성하여 다음과 같이 결의 하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 승인하다.

이상으로 금일 의안에 대한 심의를 모두 마친 후, 의장은 오전 11시 30분에 2018년 제2차 임시주주총회의 폐회를 선언하다. 위 의사 경과의 요령 및 그 결과를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제32조에 의하여 위와 같이 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 서명 또는 기명 날인하다.

2018년 12월 28일

주식회사 케이알제7호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 황 민 호

