

# (주)케이알원기업구조조정부동산투자회사

## 임시주주총회의사록

일 시 : 2019년 2월 15일 오후 1시

장 소 : 서울시 영등포구 국제금융로 8길 31 SK증권빌딩 9층

(주)케이리츠앤파트너스 회의실

출석주식수 : 총 발행주식 6,136,305주 중 6,136,305주

출석주주수 : 총 2명 중 2명

본 회사의 대표이사 및 각 이사 전원이 회의석상에 불참함에 따라, 본 회사의 주주 AHI Holding B.V.의 대리인 자격으로 참석한 법무법인 세종 김병철 변호사가 임시 의장의 선임을 제안하고, 출석한 주주 의결권의 과반수 이상과 발행주식총수의 4분의 1 이상의 동의로 (주)케이리츠앤파트너스(이하 “자산관리회사”)의 홍순만 전무를 임시의장으로 선출하여 임시 의장직을 수행케 하다.

임시의장은 의장석에 등단하여 위와 같이 상법 제368조에 정한 법정수에 달하는 주주가 출석하여 본 임시주주총회가 적법하게 소집되어 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 의안을 부의하고 심의를 구하였다.

### 제1호 의안 : 서울스퀘어 부동산 매매계약 체결의 건

임시의장은 서울스퀘어 부동산 매매계약 체결의 건에 대하여 부동산 매매계약서 초안을 제시하고 매매계약 조건을 설명한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 출석한 주주 의결권의 3분의 2 이상과 발행주식총수의 3분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 임시의장은 아래 제1호 의안이 아래와 같이 원안대로 승인 가결되었음을 선포하다.

- 아 래 -

1. 매수자: 국민은행(에이알에이코리아글로벌전문투자형사모부동산투자신탁 제1호의 신탁업자)
2. 매매금액: 금 988,280,400,000 원(부가세 별도)
3. 기타 주요 조건:
  - a) 거래종결예정일: 2019년 3월 18일 또는 당사자가 달리 합의하는 날
  - b) 계약이행보증금액: 200억원 (매매대금의 약 2%)

c) 손해배상책임:

- 책임존속기간: 거래종결일로부터 2개월간
- 최소청구가능금액: 5천만원
- 책임한도액: 매매금액의 2% (약 200억원)

4. 서울스퀘어 부동산 매매계약의 체결과 관련하여 구체적인 조건의 협의를 포함하여 기타 필요한 사항을 회사의 대표이사에게 위임하기로 함.

임시의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다. (시각 : 오후 2시)

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 임시의장이 기명 날인하다.

2019년 2월 15일

**주식회사 케이알원기업구조조정부동산투자회사**

서울시 영등포구 국제금융로 8길 31 SK증권빌딩 9층

(주)케이리츠앤파트너스 내(여의도동, 에스케이증권빌딩)

임 시 의 장 (주)케이리츠앤파트너스 홍 순 만

