

주식회사 판교2밸리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사

2025년 제3차 임시주주총회 의사록

2025년 11월 27일(목) 오전 10시 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	6,970,256주
출석주주의 수	보통주	13명

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 : 컨설팅 용역계약 체결의 건

의장은 회의자료를 배부한 후 컨설팅 용역계약 체결의 건에 대해 설명하고 가부를 물은 바, 참석한 주주 전원의 찬성으로 승인 가결되다.

제 2호 의안 : 기타비상무이사 중임의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 최일금이사의 임기가 만료됨에 따라 후임 이사를 선임할 것을 배부한 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

결의사항: 기타비상무이사 최 일 금 (1971.05.17.) 선임

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 30분)

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

2025년 11월 27일

주식회사 판교2밸리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사

의장·대표이사 송 효 립

