

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

주식회사 주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사 (이하 "회사")의
임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

■ 일 시: 2023년 10월 06일 오전 11시

■ 장 소: 경기도 수원시 권선구 권중로 46(권선동) 소재 본점 회의실

- 주 주 총 수 : 2명
- 회사가 발행한 주식의 총수 : 5,190,000주
- 출 석 주 주 수 : 2명
- 출석한 주주가 소유한 주식수 : 5,190,000주

의장인 대표이사 김두철은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한후, 금일 주주총회의 부의안건을 상정하다.

제 1 호 의안: 이사 선임 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 사내이사 김두철의 사임으로 이를 보선하기 위해 이사 선임의 필요성을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 승인 가결되어 다음 사람이 사내이사에 선임되다.

* 사내이사 전정표(1961.02.28생)의 임기는 전임자 잔여임기(2024.07.30)까지로 한다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었으므로 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 이에 기명, 날인하다.

2023년 10월 06일

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 김 두 철

