

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

2021년 제1차 임시 주주총회 의사록

일시 : 2021년 03월 05일 (금) 오후 2시

장소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동,서울강남우체국빌딩) 서울투자운용(주) 회의실

출석주식수 : 의결권 있는 총발행주식 49,794,397주 중 49,794,397주(100.00%)

출석주주수 : 총 3명 중 3명

의장인 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 최우일은 의장석에 등단한 후 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

제1호 안건: 도시재생뉴딜리츠 표준사업약정 변경(1차) 체결의 건

의장은 회사와 도시재생뉴딜리츠 표준사업약정을 체결한 시공사 중 대림산업(주)가 건설사업 부문을 인적 분할하여 디엘이앤씨(주)를 신설하고 본 사업 일체 권한을 포괄 승계함에 따라 '약정 대상 시공사를 변경하고, 사업추진 과정에서 변경된 사항을 반영하기 위해 표준사업약정을 변경 체결하고자, 본 안건을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 참석 주식수 전원의 찬성으로 승인가결 하다.

제2호 안건: 공사도급계약 변경(1차) 체결의 건

의장은 회사의 기 체결된 공사도급계약의 수급인 중 대림산업(주)가 건설사업 부문을 인적 분할하여 디엘이앤씨(주)를 신설하고 본 사업 일체 권한을 포괄 승계함에 따라 계약 대상 수급인을 변경하고, 건축허가 이행 조건 등을 반영하기 위해 공사도급계약을 변경 체결하고자, 본 안건을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 참석 주식수 전원의 찬성으로 승인가결 하다.

의장은 이상으로 금일의 안건이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2021년 03월 05일

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사

