

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

2020년 제2차 임시 주주총회 의사록

일시 : 2020년 07월 10일 (금) 오후 2시

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

출석주식수 : 의결권 있는 총발행주식 49,794,397주 중 26,260,000주(52.74%)

출석주주수 : 총 3명 중 2명

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

제1호 안건: 국제현상공모 성과품 양수도계약 체결의 건

의장은 회사의 영업인가 전 사업제안자인 서울주택도시공사가 비용을 선투입하여 진행한 국제현상공모 성과품에 대한 사용권한 이전을 위한 양수도계약을 체결하고자 배부한 회의자료와 같이 상세히 설명하고, 본 안건을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 거래의 이해관계자인 서울주택도시공사의 의결권을 제외하고 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 참석 주식수 전원의 찬성으로 승인가결 하다.

제2호 안건: 오피스 임차확약서 변경의 건

의장은 회사가 서울주택도시공사 간 기체결한 오피스 임차확약서 중 사업지 주소를 분할 확정된 지번으로 변경하여 오피스 임차 변경확약서를 체결하고자 함을 설명하고, 본 안건을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 거래의 이해관계자인 서울주택도시공사의 의결권을 제외하고 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 참석 주식수 전원의 찬성으로 승인가결 하다.

제3호 안건: 오피스 매입확약서 변경의 건

의장은 회사가 서울주택도시공사 간 기체결한 오피스 매입확약서 중 사업지 주소를 분할 확정된 지번으로 변경하여 오피스 매입 변경확약서를 체결하고자 함을 설명하고, 본 안건을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 거래의 이해관계자인 서울주택도시공사의 의결권을 제외하고 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.

2020년 07월 10일

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사

