

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

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

일 시: 2021년 9월 15일 오전 10:00

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 한정수는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제 1 호 의안: 정관 변경의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 정관 변경의 필요성에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 전원 찬성하여 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

□ 정관대조표(안)

정관, 제 9 조의 3 (종류주식의 내용과 수)

기존	변경
② 회사는 이익배당시에 먼저 에이종 종류주식에 그 발행가액의 연 <u>4.74%</u> 의(후략)	② 회사는 이익배당시에 먼저 에이종 종류주식에 그 발행가액의 연 <u>4.78%</u> 의 비율로.....(후략)
④ 회사가 신축한 공동주택 및 그 부속시설(이하 "대상부동산"이라 한다)의 매각.....(후략) 2. 에이종 종류주식에 대한 누적배당액(본 항 제1호에 따라 배당된 금액을 포함한다)이 에이종 종류주식의(중략)..... 연 <u>4.74%</u> 를 적용하여 계산된 금액(명확히 하기 위하여.....(후략)	④ 회사가 신축한 공동주택 및 그 부속시설(이하 "대상부동산"이라 한다)의 매각.....(후략) 2. 에이종 종류주식에 대한 누적배당액(본 항 제1호에 따라 배당된 금액을 포함한다)이 에이종 종류주식의(중략)..... 연 <u>4.78%</u> 를 적용하여 계산된 금액(명확히 하기 위하여.....(후략)

제 2 호 의안: 2021 년도 사업계획 변경의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 2021년도 사업계획 변경의 필요성에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 전원 찬성하여 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

제 3 호 의안: 이사(기타비상무이사) 선임 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 기타비상무이사 최호성이 사임함에 따라 주주총회에서 선임하고자, 참석주주의 의견을 묻자, 전원 찬성하여 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결되어 다음 사람이 기타비상무이사에 선임되다.

기타비상무이사 김태근(1975.01.14생) 임기 취임일로부터 3년

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었으므로 폐회를 선언하다.

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

2021년 9월 15일

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 김 두 철 (인)

