

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

2023년 제4차 임시 주주총회 의사록

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 임시 주주총회를 개최하다.

일 시 : 2023년 12월 15일 (금) 오전 11시

장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)

서울투자운용(주) 회의실

출석주식수: 총 발행주식 34,734,658주 중 34,734,658주(100%)

출석주주수: 총 2명 중 2명

의장인 대표이사 한경선은 의장석에 등단하여 본 총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개최를 선언하다. 이어 다음의 안건을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 안건: 이사 선임의 건

의장은 기타비상무이사 김성배의 임기 만료일이 도래함에 따라 이를 보선할 필요성을 설명하고, 본 안건을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주전원은 면밀히 검토한 후, 아래의 후보자를 기타비상무이사로 선임할 것을 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

- 아 래 -

구 분	성 명	비 고
기타비상무이사	유현선	취임

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 기명 날인 하다.

2023년 12월 15일

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 한 경 선

