

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사 임시주주총회 의사록

주식회사 서울리츠임대주택제 1 호위탁관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 임시 주주총회를 개최하다.

일 시 : 2024년 12월 27일 (금) 오전 10시 00분

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

출석주식수 : 의결권 있는 총 발행주식 3,500,370주 중 3,500,370주 (100.00%)

출석주주수 : 총 2명 중 2명

의장인 대표이사 이정대는 의장석에 등단하여 본 총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

▣ 제1호 의안: 임대주택 위·수탁관리(PM) 계약 변경의 건

의장은 임대주택 위·수탁관리(PM) 계약 변경의 건에 대하여 배부한 회의자료를 포함하여 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 찬성으로 승인 가결 하다.

▣ 제2호 의안: 이사 선임의 건

의장은 기존 이정대 사내이사의 임기가 2024년 12월 28일 만료됨에 다음의 이사를 예 선하고자 함을 설명하고, 본 의안을 상정하여 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 다음과 같이 만장일치 찬 성으로 승인 가결하다. 단, 새로이 선임되는 이사의 임기는 회사 정관에 의한 결원의 보 충이 아닌 선임 후 3년으로 정한다.

- 다 음 -

사내이사 이정대(1960년생, 중임)

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

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

2024년 12월 27일

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사
의장 겸 대표이사 이 정 대

