

임시주주총회의사록

주식회사 서울리츠임대주택제4호위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 임시주주총회를 다음과 같이 개최하다.

일시 : 2019년 12월 30일 (월) 오후 4시

장소 : 서울특별시 강남구 개포로619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)본점 회의실

출석주식수 : 의결권 있는 총 발행주식 2,764,000 주 중 2,764,000 주

출석주주수 : 총 3명 중 3명

의장 대표이사 김두철은 의장석에 등단한 후 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 대주간 합의서 체결의 건

의장은 임대자산 매입을 위한 대출약정 전 대주간협약서 작성을 통해 대주간의 순위를 정하고자 함을 설명하고 한화손해보험(주) 및 대한민국(주택도시기금의 운용관리자인 국토교통부장관)과 약정을 체결하는 것에 대하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석 주주는 관련 내용을 검토한 후, 만장일치로 찬성하여 다음과 같이 결의하다.

결의 사항 : 의장의 제안대로 대주간 합의서 체결을 승인하다.

제 2 호 의안 대출약정서 체결의 건

의장은 회사가 임대자산 매입재원 조달을 위해 한화손해보험(주)와 대출약정을 체결하고자 함을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주는 관련 내용을 검토한 후, 만장일치로 찬성하여 다음과 같이 결의하다.

결의 사항 : 의장의 제안대로 대출약정서 체결을 승인하다.

제 3 호 자산관리위탁계약 변경의 건

의장은 모리츠의 요청에 따라 기 체결된 자산관리위탁계약서(2018.12.27.)와 임대리츠 표준 사업약정서(자리츠용, 2019.11.18.)의 상충되는 내용 수정 및 자산관리회사의 의무 강화를 위해 자산관리위탁계약서를 변경하고자 함을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석 주주는 관련 내용을 검토한 후, 만장일치로 찬성하여 다음과 같이 결의하다.

결의 사항 : 자산관리위탁계약 변경을 승인하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의종료 되었음을 설명한 후 오후 시에 폐회를 선언하다.

별첨 : 2019년 3차 임시주주총회 회의자료

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명날인하다.

2019년 12월 30일

주식회사서울리츠임대주택제4호위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사 김 두 철 (법인)

