

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

2018년 제2차 임시 주주총회 의사록

주식회사 서울리츠임대주택제 3 호위탁관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 임시 주주총회를 개최하다.

일 시 : 2018년 11월 16일 (금) 오전 11시

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

서울투자운용(주) 회의실

출석주식수: 총발행주식 17,339,200주 중 17,339,200주(100.00%)

출석주주수: 총 2명 중 2명

의장 대표이사 정재원은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 현물출자 계약 체결의 건

의장은 서울특별시의 현물출자 자산[서울시 성북구 소재 동일하이빌뉴시티 11세대 및 서울시 강서구 소재 강서한강자이 8세대]에 대하여 산출평균감정가액 [9,544,000,000]원에서 임대보증금[3,946,710,000]원을 차감하여, 현물출자가액 5,597,290,000원[발행주식수 1,119,458주(소수 이하 버림), 1주당 액면가액 5,000원 발행가액 5,000원]으로 서울특별시와 현물출자계약을 체결함을 설명하고, 정관 제44조에 따른 거래로 이를 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 서면의결권 제출을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토 한 후, 원안과 같이 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

제2호 의안: 임대인 지위 승계에 관한 합의서 체결의 건

의장은 서울시 성북구 소재 동일하이빌뉴시티 11세대 및 서울시 강서구 소재 강서한강자이 8세대에 대하여 현물출자 인가일 이후로서 당사자들이 달리 합의하는 일자에 임대차 지위를 승계하는 것을 주요내용으로 하는 임대인 지위 승계에 관한 합의서를 서울특별시와 체결함을 설명하고, 정관 제44조에 따른 거래로 이를 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 서면의결권 제출을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토 한 후, 원안과 같이 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

제3호 의안: 장기전세주택 매매계약서 변경합의서2 부속특약 체결의 건

의장은 서울주택도시공사와 기 체결한 장기전세주택 매매계약서 변경합의서2의 부속특약을 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 정관 제44조에 따른 거래로 이를 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 서면의결권 제출을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토 한 후, 원안과 같이 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 기명날인하
다.

2018년 11월 16일

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 정 재 원

