

주식회사 서울리츠임대주택제 4 호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

일 시 : 2018 년 12 월 26 일 (수) 오후 2 시

장 소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국) 서울투자운용(주) 회의실

출석주식수 : 총 발행주식 30,000주 중 30,000주 (100%)

출석주주수 : 총 1명 중 1명

대표이사 김두철은 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

■ 제1호 의안: 자산관리위탁계약 변경의 건

의장은 본 회사의 재건축 임대주택사업 관련하여 수수료 기산시점 등 변경에 따른 서울투자운용(주)와의 자산관리위탁계약을 변경 체결함을 배포한 회의자료를 포함하여 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 후 만장일치 찬성으로 승인가결 하다.

■ 제2호 의안: 자산보관위탁계약 변경의 건

의장은 본 회사의 재건축 임대주택사업 관련하여 수수료 지급시기 변경에 따른 유안타증권(주)와의 자산보관위탁계약을 변경 체결함을 배포한 회의자료를 포함하여 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 후 만장일치 찬성으로 승인가결 하다.

이상으로 금일 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언하다.

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 · 날인 또는 서명하다.

2018 년 12 월 26 일

주식회사 서울리츠임대주택제 4 호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 김 두 철

