

주식회사 서울리츠임대주택제4호위탁관리부동산투자회사\_  
임시주주총회의사록

주식회사 서울리츠임대주택제4호위탁관리부동산투자회사청 (이하 "회사")의 임시 주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시 : 2019년 11월 11일 오후 2시

장 소 : 서울 강남구 개포로619,6층(개포동,서울강남우체국빌딩) 서울투자운용

회의실

안 건 : 제1호 의안 정관변경의 건

제2호 의안 표준사업약정서(자리츠용) 체결의 건

참석현황:

주 주 총 수	:	2 명
회사가 발행한 주식의 총수	:	889,200 주
출 석 주 주 수	:	2 명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	889,200 주

의장인 대표이사 김두철 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명  
은하고 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 의안 정관변경의 건

의장은 회사가 본 주주총회에 제출한 회의자료의 정관변경 대조표와 같이 정관제  
9조의 2(종류주식의 내용과 수)를 다음과 같이 용어 또는 오기를 수정하고자  
함을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

구분	기준	변경	비고
용어정리	에이종 종류주식	종류주식	기금 우선주 단일 종류로 에이종 삭제
처분이익 (기준매각가격 이상 상승 시 기금 배당률)	30%	10%	현 기준 30%이나 서울리츠4 호 기투위 최초 통과 시 기준 10%로 변경
오기 수정	기준매각가격 = (공동주택의 시세) × $(1 + r_1)^{n/365}$	기준매각가격 = (공동주택의 시세) × $(1 + r_1)^{n/365}$	위첨자 수정
	공동주택 및 근린생활시설의	공동주택 및 근린생활시설의	주택 매입으로 근린생활시설 삭제

이에 출석 이사들은 회의자료를 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

**결의사항:** 의장의 제안대로 정관규정을 변경할것을 승인한다.

## 제 2 호 의안    표준 사업약정서 체결의 건

의장은 회사가 본 주주총회에 제출한 회의자료 중 표준사업약정서(자리츠용) 체결에 관하여 상정된 의안을 상세히 설명하고 배포한 표준사업약정서와 같은 내용으로 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 이사들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

**결의사항:** 의장의 제안대로 동 표준사업약정서(자리츠용) 체결, 교부 및 이행을 승인한다.



#### 제 4호 의안 신주식 발행 보고의 건

가. 의장은 금번 이사회(2019.11.07)의 신주식 1,874,000주 발행 결의에 따라, 다음과 같이 신주식을 배정하였음을 보고하다.

(1) 발행할 신주의 종류 및 수:

에이종 종류주식 (우선배당률 3.62%) [1,874,800]주

(2) 신주의 발행가액: 금 9,374,000,000원  
(1주당 발행가액 금 [5,000]원)

(3) 신주의 청약일: 2019년 11월 19일

(4) 신주의 납입기일: 2019년 11월 19일

(5) 주금납입은행: [우리]은행 [서울주택도시공사금융센터]지점

나. 신주의 인수방법: 정관 제12조 제3항 규정에 따라 제3자 배정방식으로, 발행 신주를 다음과 같이 배정

신주인수인	배정주식수	인수금액
(주)뉴스테이허브제2호위탁 관리부동산투자회사	에이종종류주식 1,874,800주	금9,374,000,000원

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 3시에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2019년 11월 11일

주식회사 서울리츠임대주택제4호위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사 김 두 칠 (법인)

