

임시주주총회의사록

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

일 시 : 2019년 10월 11일 오후 2시

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

출석주식수 : 의결권 있는 총 발행주식 889,200주 중 889,200주

출석주주수 : 총 2명 중 2명

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

제 1 호 의안 정관변경의 건

의장은 회사가 본 주주총회에 제출된 별첨 임시주주총회 회의자료에 첨부된 신규정관 대조표 등에 대하여 설명하고 변경정관을 승인하여 줄 것을 요청하다.

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

결의 사항 : 의장의 제안대로 정관변경을 승인하다.

제 2 호 의안 표준사업약정서(자리츠용) 체결의 건

의장은 회사가 본 주주총회에 제출된 별첨 임시주주총회 회의자료에 첨부된 약정주요내용을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청하다.

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

결의 사항 : 의장의 제안대로 표준사업약정체결을 승인하다.

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

별첨 : 2019년 1차 임시주주총회 회의자료

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

2019년 10월 11일

주식회사서울리츠임대주택제4호위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사 김 두 철

(법인)

