

**(주)서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사**  
**정기주주총회 의사록**

일 시 : 2020년 3월 31일(수) 오후 2시

장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국)소재 본점 회의실

출석주식수: 의결권 있는 총발행주식 3,925,237주 중 3,925,237주(100.00%)

총주주수 2명중

참석주주수 2명

(주)서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사(이하 “본 회사”라 한다)의 의장인 법인이사 서울투자운용(주)로부터 직무수행자로 선정된 최장식은 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석(서면의결권 포함)하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하고, 의장은 오늘 주주총회 부의 안건을 상정하다.

의장은 “주주총회 자료”를 통하여 보고 한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보고안건 1. 영업보고(2020.01.01 ~ 2020.12.31)

보고안건 2. 감사보고

**제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건**

의장은 의안1. 제5기 재무제표 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

**제2호 의안 : 제6기 법인이사보수 승인의 건**

의장은 의안2. 제6기 법인이사보수 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

**제3호 의안 : 제6기 감독이사보수 승인의 건**

의장은 의안3. 제6기 감독이사보수 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

#### 제4호 의안 : 제6기 사업계획 확정 의 건

의장은 의안4. 제6기 사업계획 확정 의 건에 관하여 배부한 주주총회자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

#### 제5호 의안 : 제6기 차입계획 확정 의 건

의장은 의안5. 제6기 차입계획 확정 의 건에 관하여 배부한 주주총회자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

#### 제6호 의안 : 대출약정 변경 체결 의 건(대흥2구역 외 5개 구역)

의장은 의안6. 대출약정 변경 체결 의 건(대흥2구역 외 5개 구역)에 관하여 배부한 주주총회자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 의사경과의 요령 및 그 결과를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제29조에 의하여 위와 같이 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 서명 또는 기명날인하다.

2021년 3월 31일

(주)서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사  
의 장 및 법인이사 서울투자운용

