

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사
임시주주총회 소집기간단축동의서

하기 본인은 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사의 임시주주총회의 소집통지 기간을 단축하여 동 총회를 다음과 같이 개최하는데 이의 없이 동의함.

1. 일시: 2020년 8월 31일 (나)시
2. 장소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 35 층(여의도동, 쓰리 아이에프씨) 회사 본점 회의실
3. 안건: 1. 자산관리위탁변경계약 체결의 건

일자: 2020년 8월 31일

주주: 켄달스퀘어로지스틱스프로퍼티스 주식회사
대표이사 미합중국인 남 선 우 (인)



이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사
임시주주총회 의사록

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사(“회사”)의 임시주주총회를 다음과 같이 개최하다.

일시: 2020년 8월 31 일 14 시 06 분

장소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 35 층(여의도동, 쓰리 아이에프씨) 회사 본점 회의실

총 주 주 수:	1명
발행한 주식의 총수:	900,000주
출 석 주 주 수:	1명
출석주주가 소유한 주식수:	900,000주

의장인 대표이사 박래익은 의장석에 등단하여 정족수 참석으로 본 회의가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다.

의 안 1. 자산관리위탁변경계약 체결의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 사업 목적 수행을 위하여 국토교통부의 인가를 받은 켄달스퀘어리츠운용 주식회사와 자산관리위탁변경계약을 체결할 필요성과 그 주요내용을 설명하고 그 가부를 물은 바, 출석한 주주 이의 없이 이를 승인 가결하다.

이상으로 금일 총회의 목적인 의안 전부를 심의 종료하였으므로 의장은 14시 40분에 폐회를 선언하다.

위 사항을 증명하기 위하여 의장이 이 의사록을 작성하고 다음에 기명날인 하다.

일자: 2020년 8월 31 일

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사
의장, 사내이사: 박래익

