

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사

제1차 임시주주총회 의사록

주식회사 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사(이하 "회사")의 제1차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2021년 10월 18일 (월) 오전 09:30
2. 장소: 서울시 영등포구 여의대방로 65길⁹ 6, 12층(여의도, 센터빌딩)한국리츠협회 교육장
3. 출석현황
발행주식총수 : 143,259,000주 (의결권 있는 주수 143,259,000주)
총 주주수 : 23,613명
출석한 주주의 주식의 총수 : 110,804,947주
출석주주수 : 188 명

의장 대표이사 박래익은 본 회의가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 제4기 차입계획 승인 및 대출약정 체결의 건

의장은 당 회사의 제 4 기 차입계획 승인 및 대출약정 체결의 필요성을 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안: 부동산투자회사 지분투자 승인의 건

의장은 당 회사의 사업목적 달성을 위하여 부동산투자회사의 발행주식에 투자하기 위하여 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제3호 의안: 수익증권매매계약 체결의 건

의장은 당 회사의 특별관계자와의 거래와 관련된 내용을 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 특별결의로써 가결되다.

제4호 의안: 제4기 사업계획 변경 승인의 건

의장은 당 회사의 제 4 기 사업계획 변경의 필요성을 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오전 09시 45분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인하다.

2021년 10월 18일

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사

대 표 이 사 박 래 익 (법외인)

