

2020년 제5차 임시주주총회의사록

1. 일 시 : 2020년 10월 7일(수) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 35층(여의도, 쓰리아이에프씨)
회사 본점 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 [900,000]주 중 [900,000]주
4. 출석주주수 : 총 [1]명 중 [1]명

의장인 대표이사 박래익은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 정관 변경의 건

의장은 전자증권제도 참여를 위하여 정관 변경의 필요성을 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 문자, 서면의결포함 출석한 주주 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 승인(이하 “특별결의”)이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안: 이사 보수 승인의 건

의장은 당 회사 정관 제41조의 규정에 따라 이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 문자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제3호 의안: 감사 보수 승인의 건

의장은 당 회사 정관 제41조의 규정에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 문자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다. (종료

시간 오전 11시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2020년 10월 07일

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사

의장 및 대표이사 박래익 (인)

