

# (주)우미대한제28호위탁관리부동산투자회사

## 2020년 제4차 임시주주총회 의사록

(주)우미대한제28호위탁관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2020년 12월 11일 (금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 본점 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 60,000 주 중 60,000 주
4. 출석주주수 : 총 1 명 중 1 명

의장인 회사의 대표이사 박영희는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

### **■ 제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건**

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 정관변경이 필요함을 설명하고 승인을 구한 바 출석한 주주 전원 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

### **■ 제2호 의안 : 자산관리위탁계약 변경계약 체결의 건**

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 자산관리위탁계약의 변경계약 체결과 관련하여 설명하고 승인을 구한 바 출석한 주주 전원 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

### **■ 제3호 의안 : 표준사업약정서(자리츠용) 및 주주간협약서 체결의 건**

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 인천 검단지구 AB9BL에 추진 중인 중인 공공지원민간임대주택 신축 사업과 관련하여 임대리츠 표준사업약정서(자리츠용)와 주주간협약서를 체결하고자 함을 설명하고, 표준사업약정 및 주주간협약서 체결과 그

조건에 따라 동 계약을 이행하는 것에 대하여 승인을 구한 바 출석한 주주 전원 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 부동산개발사업에 대한 투자비율 확정 의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 부동산개발사업계획에 따라 부동산개발사업이 완료되기 전까지 부동산개발사업에 대한 투자비율은 100%이하로 함에 대해 상세히 설명하고, 승인을 구한 바 출석한 주주 전원 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

[보고사항 1] 기체결 계약 내용 보고 의 건

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다. (폐회 : 오전 10시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2020년 12월 11일

주식회사 우미대한제28호위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워)

의장 겸 대표이사 박 영 희

