

주식회사 노량진케이미트대한제41호위탁관리부동산투자회사

2023년 제2차 임시주주총회 의사록

주식회사 노량진케이미트대한제41호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

1. 일 시: 2023년 03월 14일 (화) 오후 5시
2. 장 소: 서울 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주), 본점 회의실
3. 출 석 현 황 :

주주총수	1 명	발행주식총수	60,000주
출석주주수	1 명	출석한 주주의 주식의 총수	60,000주

의장인 대표이사 남궁용은 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 법정 수에 충족 하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이어 의장은 부의안건에 앞서 기 배부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

■ 보고사항

1. 기체결 계약내용 보고의 건
2. 보통주 신주발행의 건
3. 종류주 신주발행의 건

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건

의장은 정관 변경 승인의 건에 대하여 설명하고 그 가부를 물으니, 참석한 주주 100%의 찬성으로 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 표준사업약정서(자리츠용) 및 주주간 협약서 체결의 건

의장은 표준사업약정서(자리츠용) 및 주주간 협약서 체결의 건에 대하여 설명하고 그 가부를 물으니, 참석한 주주 100%의 찬성으로 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 부동산개발사업에 대한 투자비율 확정 의 건

의장은 부동산개발사업에 대한 투자비율 확정 의 건에 대하여 설명하고 그 가부를 물으니, 참석한 주주 100%의 찬성으로 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시각 : 오후 5시 50분)

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

2023년 03월 14일

주식회사 노량진케이미트대한제41호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사



남 궁 용

