

주식회사 대한목동위탁관리부동산투자회사

2024 년 제 1 차 임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2024년 02월 16일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동,아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 9,574,000 주 중 9,574,000 주
4. 출석주주수 : 총 4 명 중 4 명

회사의 대표이사 박영희는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 주주총회는 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음의 안건을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

■ 제1호 안건 : 주택건설공사 감리용역 변경계약 체결 승인의 건

의장은 주택건설공사 감리용역 변경계약 체결 승인의 건에 대해 설명하고 승인을 구하였으나, 반대(6,694,000주), 찬성 (2,880,000주) 로 부결 되다.

■ 제2호 안건: 건설사업관리(CM) 용역 계약 체결 승인의 건

의장은 건설사업관리(CM)용역 계약 체결 승인의 건에 대해 설명하고 승인을 구한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 승인 가결 하다.

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 의장과 출석한 주주가 기명 날인하다.

2024 년 02 월 16 일

주식회사 대한목동위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 박 영 희

