

주식회사 케이알대한이천제35호위탁관리부동산투자회사
임시주주총회 의사록

주식회사 케이알대한이천제35호위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2024년 12월 30일 (월요일) 오전 10시
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층)
본사회의실

3. 출석현황

주주총수	3 명	발행주식총수	6,740,000주
출석주주수	3 명	출석한 주주의 주식의 총수	6,740,000주

의장 겸 대표이사 김예배는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의한 바, 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하다.

이후 의장은 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하다.

제1호 의안: 상가임대조건 및 임대차계약서(안) 확정 의 건

의장은 회사가 상가 임대조건 및 임대차계약서를 제정할 계획임을 설명하고, 해당 조건 및 계약서를 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다.

제2호 의안: 상가 임차인모집대행 계약체결 승인의 건

의장은 회사가 상가 임차인모집대행 계약서를 체결할 계획임을 설명하고, 해당 조건 및 계약서를 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.
(총회 종료시간 오전 10시 30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가
기명·날인 또는 서명하다.

2024년 12월 30일

주식회사 케이알대한이천제 35 호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 김 예 배 (법인인감인)

