

주식회사 예미지뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사

2019년 제1차 임시주주총회 의사록

주식회사 예미지뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 2019년 제1차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시 : 2019년 3월 28일 (목) 오후 2시

장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) (주)대한토지신탁 회의실

주 주 총 수 : 2명 회사가 발행한 주식의 총수 : 26,180,000주

출 석 주 주 수 : 2명 출석한 주주가 소유한 주식수 : 26,180,000주

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

■ 제1호 의안: (상가매각에 따른) 자산보관변경계약 체결의 건

의장은 회사 소유 부동산 중 상가부분을 매각함에 따라, 상가부동산에 대한 신탁해제 및 소유권이전등기를 하고자 하며, 이에 따라 기존 자산보관변경계약 [별지1. 신탁부동산]의 목록에서 매각되는 상가부분을 제외하는 변경계약을 체결할 필요성을 상세히 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면 의결권을 포함한 주주 전원은 면밀히 검토한 후 원안대로 승인 가결하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2019년 3월 28일

주식회사 예미지뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 장 은 재

