

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사

임시주주총회의사록

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사(이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되었다.

1. 일 시: 2025년 11월 18일(화) 10시 00분
장 소: 서울시 종로구 새문안로 5길 31 센터포인트광화문 빌딩 지하 1층
2. 출석주식수 : 총 발행주식수 [295,118,662]주 중 [219,334,711]주
3. 출석주주수 : 총 [55,043]명 중 [219]명

법인이사의 지정을 받은 의장인 장근준은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발생주식수의 [74.3]%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

의장은 금일 임시주주총회의 부의 안건을 상정하다.

제1호 의안: 부동산 매매계약 체결의 건

의장은 본 회사의 부동산 매매계약을 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명하고 의견을 구하자, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 부동산 임대차계약 체결의 건

의장은 본 회사의 부동산 임대차계약에 관하여 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명하고 의견을 구하자, 출석한 주주의결권의 3분의 2와 발행주식총수의 3분의 1 이상이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 차입 및 사채발행계획 승인의 건

의장은 본 회사의 차입 및 사채발행계획 승인에 관하여 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명하고 의견을 구하자, 출석한 주주의결권의 3분의 2와 발행주식총수의 3분의 1 이상이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안: 자산보관계약 변경의 건

의장은 본 회사 자산보관계약 변경에 관하여 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명하고 의견을 구하자, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.
(종료시간: 10시 40분)

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

2025년 11월 18일

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사

법인이사 에스케이리츠운용 주식회사 (인)

