

# 주식회사 케이비흥대리테일위탁관리부동산투자회사

## 2020년 임시주주총회 의사록

- 일 시 : 2020년 9월 11일 오후 4시
- 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 129, 23층
- 출석주주현황 : 발행주식수 60,000주중      참석주식수 60,000주  
                                총주주수 1명중                      참석주주수 1명

주식회사 케이비흥대리테일위탁관리부동산투자회사 (이하 “본 회사”라 한다)의 박영희 의장이 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석(서면의결권 포함)하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관의 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하다.

### 제1호 의안: 부동산관리위탁 계약 체결의 건

의장은 출석이사에게 배부한 회의자료를 통하여 당사가 취득할 부동산 매입 및 운용과 관련하여 부동산 관리 위탁(PM) 계약의 필요성이 있음을 상세히 설명하고, 부의 안건에 대해 승하여 줄 것을 요청한다.

이에 출석이사 전원은 용역 계약 체결 내용을 검토 한 후 원안대로 주주총회 특별결의로서 만장일치 찬성으로 승인 가결한다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언한다.

위 의사의 결과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.

2020년 9월 11일

주식회사 케이비흥대리테일위탁관리부동산투자회사  
의장 및 대표이사   박 영 희

