

주식회사 케이비흥대리테일위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일 시: 2020년 9월 11일 오후 3시
2. 장 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 129, 23층

이사총수 3명 출석이사수 3명
감사총수 1명 출석감사수 1명

대표이사 박영희는 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언한다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구한다.

제1호 의안: 부동산 매입 및 운용 관련 용역 계약 체결의 건

의장은 출석이사에게 배부한 회의자료를 통하여 당사가 취득할 부동산 매입 및 운용과 관련하여 법률실사, 재무실사, 물리실사, 시장조사, 감정평가, 재무자문, 담보대출 법률자문 및 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 만장일치 찬성으로 승인 가결한다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언한다.

위 의사와의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인한다.

제2호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 출석이사에게 아래와 같이 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 임시주주총회 개최를 제안하고 승인하여 줄 것을 요청한다.

- 다 음 -

- ◇ 개최일시 : 2020년 9월 11일 오후 4시
- ◇ 개최장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 129, 23층 케이비부동산신탁 회의실
- ◇ 부의안건
 - 제 1 호 의안 : 부동산관리위탁(PM)계약 체결 승인의 건

2020년 9월 11일

주식회사 케이비홍대리테일위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

박 영 희



기타비상무이사

김 전 희



기타비상무이사

정 현 섭



감 사

유 준 희

