2020년 임시주주총회 의사록

○ 일　시 : 2020년 9월 10일 오후 2시

○ 장　소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 129(역삼동, 23층 케이비부동산신탁주식회사 내 회의실)

○ 출석주주현황 : 발행주식수 60,000주 중　　참석주식수 60,000주

총주주수　1명중　　참석주주수　1명

주식회사 케이비홍대리테일위탁관리부동산투자회사 (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 : 정관 변경 승인의 건

의장은 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 당사의 사업목적 추진을 위해 정관 변경의 필요성이 있음을 상세히 설명하고, 부의 안건에 대해 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석주주 전원은 정관 변경 내용을 검토한 후 원안대로 만장일치 찬성으로 주주총회 특별결의로서 승인 가결한다.

의장은 이상으로 금일 의안에 대한 심의를 종료하였으므로 폐회(오후 2시 30분)를 선언하다.

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

2020년 9월 10일

주식회사 케이비홍대리테일위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사　박　영　희

KB부동산신탁/21725/2020-09-10 /11:02