

주식회사 우리성남북정대토위탁관리부동산투자회사
임시주주총회의사록

주식회사 우리성남북정대토위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2024년 04월 16일 (화) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 11층(역삼동, 삼정빌딩) 회의실
3. 참석자 :

주 주 총 수 : 7 명
회사가 발행한 주식의 총수 : 보통주 68,712,607 주

출 석 주 주 수 : 6 명
출석한 주주가 소유한 주식수 : 보통주 58,114,153주

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

제1호 의안: 공급계약 체결 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서 공급계약 체결 승인의 건에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통해 자산관리회사로 하여금 설명하게한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

이어서 의장은 보고사항1. 공급계약 관련 질의 및 대응방안에 대해 배부한 주주총회 자료를 통해 자산관리회사로 하여금 설명하도록 요청하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 15분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 정관 제28조에 따라 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2024년 04월 16일

주식회사 우리성남북정대토위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 강 남 수 (인)



배부자료 : 제1차 임시주주총회 회의자료

