

주식회사 우리성남북정대토위탁관리부동산투자회사
2025년 제3차 임시주주총회의사록

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

1. 일 시 : 2025년 11월 11일 (금) 오후 02시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 11층(역삼동, 삼성빌딩) 회의실
3. 참석자 :
주 주 총 수 : 9 명
회사가 발행한 주식의 총수 : 보통주 44,663,193 주

가. 제1호 의안

- 출 석 주 주 수 : 6 명
출석한 주주가 소유한 주식수 : 보통주 42,728,323 주

나. 제2호 의안, 제3호 의안

- 출 석 주 주 수 : 8 명
출석한 주주가 소유한 주식수 : 보통주 43,756,895 주

의장인 강남수 이사는 의장석에 등단한 후 위와 같이 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후 다음 안건을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: PM 용역사 선정의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서 PM 용역사 선정의 필요성에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통해 자산관리회사로 하여금 설명하게 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주 의결권의 3분의 2의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 찬성을 얻지 못하여 부결되다.

제2호 의안: 자산관리회사 업무영역 확대에 따른 자산관리위탁 변경 계약 체결의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서 자산관리회사 업무영역 확대에 따른 자산관리위탁 변경 계약 체결 승인의 필요성에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통해 자산관리회사로 하여금 설명하게 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이(51.20%) 있음에 따라 가결되다.

제3호 의안: 분양대행사 선정의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서 분양대행사 선정의 필요성에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통해 자산관리회사로 하여금 설명하게 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주 의결권의 3분의 2의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 찬성을 얻지 못하여 부결되다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 [오후 3 시 45]분에 폐회를 선언하다.

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

2025년 11월 11일

주식회사 우리성남북정대토위탁관리부동산투자회사
의장 겸 대표 이사 강 남 수 (인)



배부자료 : 제3차 임시주주총회 회의자료

