

주식회사 우리성남금토대토위탁관리부동산투자회사
2025년 제3차 임시주주총회 의사록

주식회사 우리성남금토대토위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시 주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시 : 2025년 07월 04일(금) 오전 10시

장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 11층(역삼동, 삼성빌딩)

발행주식총수 35,696,989주 출석주주수 35,696,989주(100%)

주주총수 10명 출석주주수 10명

의장인 대표이사 권순성은 의장석에 등단한 후 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립됨을 설명하고 개최를 선언하다. 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

▣ 제1호 의안: 대토공급계약 변경 체결에 관한 건

의장은 제1호 의안을 상정하여 대토공급계약 변경 체결에 관한 건을 배부한 회의자료를 포함하여 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주는 동 의안에 대하여 원안대로 승인가결 하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2025년 07월 04일

주식회사 우리성남금토대토위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 권 순

