

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사주식회사

이사회 의사록

2025 년 07 월 04 일 오전 11 시 서울시 영등포구 국제금융로 10, 35 층(여의도동, 쓰리아이에프씨) 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사 총수 5 명 출석 이사수 5 명

감사 총수 1 명 출석 감사수 1 명

대표이사 조주현은 의장석에 등단하여 위와 같이 이사 등의 출석여부를 확인한 후 재적 과반수의 이사가 출석하였으므로 회사 정관에 따라 성원이 되었음을 알리고, 개회를 선언한 뒤 다음 안건에 대한 심의에 들어간다.

제 1 호 의안 : ESR 켄달스퀘어리츠 보유 펀드(켄달스퀘어일반사모부동산투자신탁 18 호) 수익증권 추가 설정을 위한 수익자 동의 승인의 건

의장은 제 1 호 의안을 상정하면서, 리츠 보유 펀드(켄달스퀘어일반사모부동산투자신탁 18 호) 수익증권의 추가 설정을 위하여 회의자료를 통해 그 내용을 설명하고 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원 만장일치로 이를 승인 가결하다.

의장은 이상으로서 금일 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 오전 11 시 30 분에 폐회를 선언하다.

위 의사의 결의를 명확하게 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 아래에 각각 기명 날인하다.

2025 년 07 월 04 일

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사



의 장 / 대 표 이 사

조 주 현



기 타 비 상 무 이 사

조 민 주



기 타 비 상 무 이 사

최 춘 웅 (인)



기 타 비 상 무 이 사

안 세



기 타 비 상 무 이 사

황 선 호 (인)



감 사

김 태

