

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사
임시주주총회 의사록

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사(“회사”)의 임시주주총회를 다음과 같이 개최하다.

일시: 2020년 11월 5일 오전 11시

장소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 35 층(여의도동, 쓰리 아이에프씨) 회사 본점 회의실

총 주 주 수:	10명
발행한 주식의 총수:	48,200,000주
출 석 주 주 수:	10명
출석주주가 소유한 주식수:	48,200,000주

의장인 대표이사 박래익은 의장석에 등단하여 정족수 참석으로 본 회의가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개최를 선언하다.

의 안 1. 주식총액인수계약 및 Supplemental Underwriting Agreement 체결의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 회사가 사업목적 달성을 위하여 일반공모증자방식의 제3자 배정 신주발행을 위한 주식총액인수계약 및 Supplemental Underwriting Agreement 를 체결할 필요성과 그 주요내용을 설명하고, 이와 관련된 이행 및 구체적인 사항에 대하여는 대표이사에게 위임하고자 함을 설명하여 그 가부를 묻은 바, 출석한 주주 이의 없이 이를 승인 가결하다.

의 안 2. 이사 선임의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 회사가 사업목적 달성을 위하여 이사를 추가 선임할 필요성이 있음을 설명하고 그 가부를 묻은 바, 출석한 주주 이의 없이 다음 사람 등을 회사의 이사로 선임하기로 승인 가결하다.

기타비상무이사 조 준 우 (1978년 1월 7일생)

기타비상무이사 하 재 창 (1970년 4월 23일생)

이상으로 금일 총회의 목적인 의안 전부를 심의 종료하였으므로 의장은 11시 30분에 폐회를 선언하다.

위 사항을 증명하기 위하여 의장이 이 의사록을 작성하고 다음에 기명날인 하다.

일자: 2020년 11월 5일

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사
의장, 대표이사: 박래익

