

임시주주총회 의사록

- 일 시 : 2018년 2월 28일(수) 오전 11시
- 장 소 : 서울특별시 서초구 남부순환로 2477 JW타워 5층
본점 대회의실
- 출석주주현황 : 발행주식총수 7,800,000주(의결권있는 주식수 7,800,000주)
참석주식수 7,800,000주(의결권있는 주식수 7,800,000주)
총주주수 3명중 참석주주수 3명

주식회사 케이브이지제2호기업구조조정부동산투자회사(이하 "본 회사" 라 함)의 대표이사인 한성권 의장이 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집 절차에 따라 참석(서면 의결권 포함)하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관의 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하다.

제1호 의안 : 우선매수권 부여의 건

의장은 자산 매각과 관련하여 당사 주주들이 2011년 12월 28일 체결한 주주간 합의서에 따라 아래와 같은 내용으로 보통주주인 제이더블유홀딩스(주)에 대한 우선매수권 부여를 위한 심의를 구한 바, 참석주주 전원이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인·가결하다.

1. 매각대금: 우선 협상대상자의 매수제안 금액 금 [1,538]억원(건물분 부가가치세 별도) 및 우선 협상대상자와의 매각협상이 결렬될 경우, 즉시 매각 절차가 개시될 차상위 협상대상자의 매수제안 금액 금 [1,480]억원(건물분 부가가치세 별도)을 동시 제안

2. 우선매수권 부여 절차

상기 금액으로 2018.02.28자 주주총회 의결을 거쳐 보통주주인 제이더블유홀딩스(주)에 우선매수권 행사 여부 의사를 묻는 제안을 통지함.

1) 제이더블유홀딩스(주)가 우선매수권을 행사 할 경우

우선매수권 행사 통지가 당사에 도달한 날로부터 4주 이내에 당사가 통지한 매매대금 및 주요 매매계약의 조건을 반영하여 제이더블유홀딩스(주) 또는 제이더블유홀딩스(주)가 지정한 제3자와 본건 부동산에 관한 매매계약을 체결함.

2) 제이더블유홀딩스(주)가 우선매수권을 행사하지 않을 경우

우선 협상대상자로 선정된 (주)생보부동산신탁과의 매각을 진행하도록 함.

이상으로 금일 의안에 대한 심의를 모두 마친 후, 의장은 임시주주총회의 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 기명날인하다.

2018년 2월 28일

주식회사 케이브이지제2호기업구조조정부동산투자회사

의장/대표이사 한 성 권

