

(주)코리아벨류그로쓰호텔제4호기업구조조정부동산투자회사
임시주주총회 의사록

주식회사 코리아벨류그로쓰호텔제4호기업구조조정부동산투자회사(“회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2022년 01월 07일(금) 오후 2시

장 소: 서울시 중구 세종대로 73, 17층(서소문동, 태평로빌딩) 본점 대회의실

주 주 총 수	: 2명	회사가 발행한 주식의 총수	: 2,500,000주
출 석 주 주 수	: <u>2명</u>	출석한 주주가 소유한 주식수	: <u>2,500,000주</u>

의장인 대표이사 이대운은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개최를 선언하다.

제 1 호 의안: 대출금 상환의 건 및 위탁보수 선지급 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 대출금 상환의 건 및 위탁보수 선지급 승인의 건을 주주들에게 설명하게 한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 2 호 의안: 위탁계약(변경) 체결 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 위탁계약(변경) 체결 승인의 건을 주주들에게 설명하게 한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 3 호 의안: 정관 일부 변경의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 정관 일부 변경의 건을 주주들에게 설명하게 한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 기명 날인하다.

2022년 01월 07일

주식회사 코리아벨류그로쓰호텔제4호기업구조조정부동산투자회사

의장, 대표이사 이 대 운

