

임시주주총회 의사록

○ 일 시 : 2018년 6월 19일(화) 오후 2시

○ 장 소 : 서울특별시 서초구 남부순환로 2477, JW타워 5층
본점 대회의실

○ 출석주주현황 : 발행주식총수 7,800,000주(의결권 있는 주식수 7,800,000주)
참석주식수 7,800,000주(의결권 있는 주식수 7,800,000주)
총 주주수 3명 중 참석주주수 3명

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

보고사항 : 자산매각 업무 진행 경과 및 향후 일정

의장은 일반사무수탁사로 하여금 자산 매각 업무 진행 경과 및 향후 일정에 관해 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

제1호 의안 : 부동산매매계약 체결 승인의 건

의장은 당사 보유 부동산 매각과 관련하여 아래와 같이 매매계약을 체결하는 것에 대해 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인·가결하다.

- 1) 코람코전문투자형사모부동산투자신탁제78호(신탁업자: (주)국민은행, 운용사: (주)코람코자산운용)와 첨부 부동산매매계약서(안)과 같은 부동산매매계약을 체결하는 것을 승인한다.
- 2) 첨부 부동산매매계약서(안)의 실질적으로 중요한 내용을 변경하지 않는 범위 내에서 매각주관사인 하나에이아이엠투자운용(주)에게 부동산매매계약서의 최종안에 대한 협상권 및 체결권을 위임한다.

제2호 의안 : 자산관리위탁계약(변경) 체결 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 일반사무수탁사로 하여금 자산관리위탁계약 변경(별첨 주주총회 회의자료)이 필요함을 설명하도록 한 후, 참석주주의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인·가결하다.

제3호 의안 : 자산보관위탁계약(변경) 체결 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 일반사무수탁사로 하여금 자산보관위탁계약 변경(별첨 주주총회 회의자료)이 필요함을 설명하도록 한 후, 참석주주의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인·가결하다.

제4호 의안 : 정관 일부 개정의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 일반사무수탁회사로 하여금 당 회사의 원활한 청산 진행을 위하여 아래와 같이 정관 일부를 변경하는 것에 대하여 설명하도록 한 후, 참석주주의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인·가결하다.

□ 정관 변경 내용

변경 전	변경 후
<p>제 15 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)</p> <p>① 회사는 매년 1월 1일 및 7월 1일부터 각 그 결산기에 관한 정기주주총회 종료일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.</p> <p>② (생략)</p> <p>③ (생략)</p>	<p>제 15 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)</p> <p>① 회사가 해산하는 경우 해산일로부터 3개월 동안 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.</p> <p>② (현행과 동일)</p> <p>③ (현행과 동일)</p>

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

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 기명날인하다.

2018년 6월 19일

주식회사 케이브이지제2호기업구조조정부동산투자회사

의장/대표이사 한 성 권

