

임 시 주 주 총 회 의 사 록

주식회사 민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2024년 10월 11일(금) 오전 9시

장 소: 서울시 영등포구 의사당대로 8, 본점 4층 회의실

주 주 총 수	:	1명
회사가 발행한 주식의 총수	:	1,586,070주
출 석 주 주 수	:	1명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	1,586,070주

법인이사의 지정을 받은 의장인 김현민은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 사업계획 변경의 건

의장은 공공지원민간임대주택사업을 영위할 1개 회사(자리츠)에 대한 우선주 출자((아산탕정대한제50호) 편입 및 종류주 취득)을 위해 사업계획을 변경하고자 함을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안: 국토교통부 장관에 대한 영업변경등록 신청의 건

의장은 의장은 제1호 의안에 따라 회사의 자산 투자. 운용 업무를 변경하기 위해 부동산투자회사법 제40조 및 동법 시행령 제42조에 근거하여 관계법령 상 절차에 따라 영업변경 등록을 하고자 함을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 9시 20분에

폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2024년 10월 11일

주식회사 민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사

법인이사 주택도시보증공사

