

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사

2022년 제2차 임시주주총회의사록

- 일 시 : 2022년 10월 31일(월) 오후 2시
- 장 소 : 서울특별시 서초구 서초대로74길4, 16층(서초동, 삼성생명서초타워) 삼성에스알에이자산운용(주) 내 회의실
- 참석자 :

주식총수	600,000 주	주주총수	1 명
출석주식수	600,000 주	출석주주수	1 명

의장인 대표이사 윤양수는 의정식에 등단하여 정권과 심법에서 정한 본회의 소집절차 및 출석한 주주의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고, 개회를 선언한 뒤 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 부동산관리 및 시설관리(PM/FM) 체결의 건

의장은 특별관계자인(예정) 에스원과의 부동산관리 및 시설관리(PM/FM) 체결의 건 에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오후 3시)

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

2022년 10월 31일

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사

의장 겸 대표이사 윤 양 수

