

주식회사 케이비스타워탁관리부동산투자회사
2024년 제4기 정기주주총회 의사록

주식회사 케이비스타워탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시 : 2024년 04월 23일(화) 오전 10시

장 소 : 서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층(여의도동, 센터빌딩)

한국리츠협회 제1교육장

주 주 총 수	:	16,151명
회사가 발행한 주식의 총수	:	101,414,285주
출 석 주 주 수	:	89명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	62,502,595주

의장인 대표이사 신명재는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 의장은 부의안건에 앞서 기 배부한 회의자료를 통해 보고사항을 보고하다.

<보고사항>

1. 감사보고
2. 영업보고

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 자본준비금 감액의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 자본준비금 감액에 관하여 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 전자투표권 행사 주주 및 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회사의 제4기 재무제표에 관하여 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 전자투표권 행사 주주 및 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안: 제4기 현금배당 결의의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회사의 제4기 현금배당(19,065,885,580 원)을 지급할 것을 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 전자투표권 행사 주주 및 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안: 제5기 이사 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제5기 이사 보수에 대해 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 전자투표권 행사 주주 및 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.



제5호 의안: 제5기 감사 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제5기 감사 보수에 대해 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 전자투표권 행사 주주 및 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

제6호 의안: 제5기, 제6기 사업계획 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제5기, 제6기 사업계획 승인에 대해 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 전자투표권 행사 주주 및 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다(회의 종료시간 오전 10시 30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2024년 04월 23일

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사
서울시 영등포구 국제금융로 10, 41층(여의도동, 쓰리아이에프씨)

의장, 대표이사 신 명 재

