

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되었다.

일 시 : 2025년 02월 05일 (수) 오후 03시

장 소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8, 태흥빌딩 4층 회의실

주 주 총 수	:	1명
회사가 발행한 주식의 총수	:	2,887,000주
출 석 주 주 수	:	1명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	2,887,000주

법인이사의 지정을 받은 양귀호 의장은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립하였음을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안 : 사업계획 변경의 건

의장은 공공지원민간임대주택사업을 영위할 아래 2개 임대리츠에 대한 우선주 출자(서울장 위대한제52호(639.6억) 및 제일하나제3호(375.62억) 편입 및 종류주 취득) 등을 위해 사업계획을 변경하고자 함을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안 : 국토교통부 장관에 대한 영업변경등록 신청의 건

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 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

2025년 02월 05일

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사

