

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

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

일 시 : 2025년 03월 24일 (월) 오후 03시

장 소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8, 태흥빌딩 4층 회의실

주 주 총 수	:	1명
회사가 발행한 주식의 총수	:	3,903,000주
출 석 주 주 수	:	1명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	3,903,000주

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

제1호 의안 : 사업계획 변경의 건

의장은 공공지원민간임대주택사업을 영위할 아래 2개 임대리츠에 대한 우선주 출자(㈜전도 관대한제31호(651억) 및 (주)제일풍경채대한제54호(334.64억) 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 부동산투자 회사법 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.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

(종료시간 오후 03시 20분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2025년 03월 24일

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사

