

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

2020년 제1차 임시주주총회의사록

□ 일시 : 2020년 07월 10일(금) 오전 10시

□ 장소 : 서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 대회의실

□ 참석주주 내역

발행주식총수 : 63,341,590주 참석주식인수 : 49,126,977주
주주총수 : 5,306명 참석주주인수 : 25명

의장인 대표이사 장준호는 의장석에 등단한 후 본 주주총회가 적법하게 성립되었음을 선언하고, 금일 안건을 승인하기 위하여 주주총회를 개최한다.

제 1 호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 일반사무수탁사로 하여금 기타비상무이사 홍경일이 사임의사를 표함에 따라, 아래와 같이 새로운 이사 선임을 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

성명	생년월일	현직	비고
최영호	1976.06.25	이랜드건설 본부장	선임

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 하다.

2020년 07월 10일

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

의장 겸 대표이사 장준호 (인)

