이에스알켄달스퀘어에셋1호위탁관리부동산투자회사 주식회사
임시주주총회 소집기간단축동의서

하기 본인은 이에스알켄달스퀘어에셋1호위탁관리부동산투자회사 주식회사의 임시주주총회의 소집통지 기간을 단축하여 동 총회를 다음과 같이 개최하는데 이의 없이 동의함.

1. 일시: 2020 년 6 월 12 일 11 시

2. 장소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 35 층(여의도동, 쓰리아이에프씨) 회사 본점 회의실

3. 안건:
   1. 자산보관위탁계약 체결 승인의 건
   2. 자산관리위탁계약 체결 승인의 건
   3. 일반사무수탁계약 체결 승인의 건
   4. 부동산투자회사 영업인가 신청 승인의 건
   5. 주식사모주선계약 체결 승인의 건

일자: 2020년 6월 12일

주주: 켄달스퀘어로지스틱스프로퍼티스 주식회사
대표이사 미합중국인 남 선 우

이에스알켄달스퀘어에셋1호위탁관리부동산투자회사 주식회사
임시주주총회 의사록

이에스알켄달스퀘어에셋1호위탁관리부동산투자회사 주식회사("회사")의 임시주주총회를 다음과 같이 개최하다.

일시: 2020년 6월 12 일 11 시 30 분

장소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 35 층(여의도동, 쓰리 아이에프씨) 회사 본점 회의실

총 주 주 수:	1명
발행한 주식의 총수:	100,000주
출 석 주 주 수:	1명
출석주주가 소유한 주식수:	100,000주

의장인 사내이사 문동주는 의장석에 등단하여 정족수 참석으로 본 회의가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다.

의 안 1. 자산보관위탁계약 체결 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 자산보관회사인 주식회사 신한은행과의 자산보관위탁계약 체결 필요성을 설명하고 출석한 주주에게 그 가부를 물은 바, 출석한 주주 이의 없이 이를 승인 가결하다.

의 안 2. 자산관리위탁계약 체결 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 사업을 추진하기 위하여 국토교통부의 인가를 받은 켄달스퀘어리츠운용 주식회사와 자산관리위탁계약을 체결할 필요성과 그 주요내용을 설명하고 그 가부를 물은 바, 출석한 주주 이의 없이 이를 승인 가결하다.

의 안 3. 일반사무수탁계약 체결 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 일반사무수탁회사인 신한아이타스 주식회사와의 일반사무수탁계약 체결 필요성을 설명하고 출석한 주주에게 그 가부를 물은 바, 출석한 주주 이의 없이 이를 승인 가결하다.

의 안 4. 부동산투자회사 영업인가 신청 승인의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 회사의 부동산투자회사 영업인가 신청 승인이 필요함을 설명하고 출석한 주주에게 그 가부를 물은 바, 출석한 주주 이의 없이 이를 승인 가결하다.

의 안 5. 주식사모주선계약 체결 승인의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서, 주식주선회사인 한국투자증권 주식회사와 주식사모주선계약 체결 필요성을 설명하고 출석한 주주에게 그 가부를 물은 바, 출석한 주주 이의 없이 이를 승인 가결하다.

이상으로 금일 총회의 목적인 의안 전부를 심의 종료하였으므로 의장은 12 시 00 분에 폐회를 선언하다.

위 사항을 증명하기 위하여 의장이 이 의사록을 작성하고 다음에 기명날인 하다.

일자: 2020년 6월 12 일

의장, 사내이사: 문동구