

# 주식회사 에이치엘제3호위탁관리부동산투자회사

## 2025년 제1차 임시주주총회 의사록

주식회사 에이치엘제3호위탁관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2025년 01월 15일(수) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로511, 2802호  
(삼성동, 트레이드타워) 내 회의실
3. 주식수 및 주주수
  - 1) 발행주식 총수 : 2,193,750주
  - 2) 출석주주의 주식수 : 2,193,750주
  - 3) 주주의 총수 : 11명
  - 4) 출석주주수 : 11명

의장인 회사의 대표이사 박영희는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

### ■ 제1호 의안 : 자본 감소의 건

의장은 출석주주에게 배부한 회의자료를 통하여 자본 감소의 필요성에 대하여 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원은 자본 감소의 내용을 충분히 검토한 후, 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

- 1) 감자주식의 종류와 수 : 제1종 종류주 20,000주
- 2) 1주당 액면가액 : 5,000원
- 3) 1주당 발행가액 : 40,000원
- 4) 감자방법 : 유상임의 소각
- 5) 감자일정 : 주주총회 2025년 1월 15일(수)
- 6) 기타 :
  1. 본 회사의 현재 자본금은 금 10,968,750,000원이고 회사가 그 중 금 100,000,000원을 감소하기로 한다.
  2. 본 회사는 현재 발행주식의 총수 2,193,750주 중 제1종 종류주식 20,000주를 유상 매수하여 임의소각하고, 이에 따라 발행주식 총수를 감소하는 방법으로 자본 감소를

진행한다.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오전 11시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명  
날인하다.

2025년 01월 15일

주식회사 에이치엘제3호위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호

의장 겸 대표이사 박 영 희

