

주식회사 에이치엘제5호위탁관리부동산투자회사

2025년 제7차 임시주주총회 의사록

주식회사 에이치엘제5호위탁관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2025년 11월 6일(목) 오후 6시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로511, 2802호
(삼성동, 트레이드타워) 내 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 60,000주 중 60,000 주
4. 출석주주수 : 총 2 명 중 2 명

의장인 회사의 대표이사 정미영은 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 : 차입 결의의 건

의장은 서울특별시 송파구 문정동 641-3번지에 소재한 토지 및 건물의 취득을 위한 차입 결의의 건에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 제안하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 담보대출계약 및 부속계약 체결의 건

의장은 서울특별시 송파구 문정동 641-3번지에 소재한 토지 및 건물의 취득을 위한 담보대출계약 및 부속계약 체결의 건에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 제안하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 부가가치세 대출계약 및 부속계약 체결의 건

의장은 서울특별시 송파구 문정동 641-3번지에 소재한 토지 및 건물의 취득과 관련된 부가가치세 대출계약 및 부속계약 체결의 건에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 제안하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안 : 담보신탁 계약 체결의 건

의장은 서울특별시 송파구 문정동 641-3번지에 소재한 토지 및 건물의 취득과 관련된 담보신탁 계약 체결의 건에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 제안하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

(폐회 : 오후 6시 30분)

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

2025년 11월 6일

주식회사 에이치엘제5호위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호

의장 겸 대표이사 정 미 영

