

---

## 에이치엘성수프로젝트위탁관리부동산투자회사 주식회사

### 2025년도 제1차 임시주주총회 의사록

---

에이치엘성수프로젝트위탁관리부동산투자회사 주식회사(이하 “회사”)의 임시주주총회가 아래와 같이 개최되다.

- ❖ 일 시 : 2025년 10월 22일(수) 오후 3시
- ❖ 장 소 : 서울 강남구 영동대로 511, 트레이드타워 4305호 HL리츠운용(주) 대회의실
- ❖ 출석주식수 : 총 발행주식수 60,000주 중 60,000주
- ❖ 출석주주수 : 총 3명 중 3명

의장인 대표이사 정미영은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언한 후 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

- 다 음 -

- ❖ 회의안건
  - 제1호 의안 : 자산관리위탁계약 체결 승인의 건
  - 제2호 의안 : 자산보관위탁계약 체결 승인의 건 [현금 및 부동산]
  - 제3호 의안 : 영업인가 신청 승인의 건
  - 제4호 의안 : 회사 정관 개정(1차) 승인의 건

■ 제1호 의안 : 자산관리위탁계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 본 주주총회에 제출한 [별첨] 1. 자산관리위탁계약서(안)와 같은 내용으로 에이치엘리츠운용 주식회사와 자산관리위탁계약을 체결할 계획임을 설명하고, 부동산투자회사법 및 회사의 정관에 따르면, 자산의 투자·운용에 관한 중요한 계약의 체결에 관한 사항은 주주총회 결의사항인 점 등을 설명한 후, 출석주주에게 위 자산관리위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 출석주주는 계약서의 제반 조건 검토 후, 서면에 의한 의결권 행사를 통한 만장일치 찬성으로 원안대로 승인하다.

■ 제2호 의안 : 자산보관위탁계약 체결 승인의 건 [현금 및 부동산]

의장은 회사가 본 주주총회에 제출한 [별첨] 2. 자산보관위탁계약서(안)와 같은 내용으로 엔에이치투자증권 주식회사(현금 등) 및 대신자산신탁 주식회사(부동산)와 각각 체결할 계획임을 설명하고, 부동산투자회사법 및 회사의 정관에 따르면, 자산보관기관과의 자산보관위탁계약의 체결, 변경 및 해지에 관한 사항은 주주총회 결의사항인 점 등을 설명한 후, 출석주주에게 위 자산보관위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 출석주주는 계약서의 제반 조건 검토 후, 서면에 의한 의결권 행사를 통한 만장일치 찬성으로 원안대로 승인하다.

■ 제3호 의안 : 영업인가 신청 승인의 건

의장은 회사의 영업인가 신청 필요성에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청하고, 출석주주 전원은 영업인가 신청의 내용을 충분히 검토한 후, 서면에 의한 의결권 행사를 통한 만장일치 찬성으로 원안대로 승인하다.

■ 제4호 의안 : 회사 정관 개정(1차) 승인의 건 [특별결의]

의장은 정관 개정사항에 대해 상세히 설명하고 개정에 대해 승인하여 줄 것을 요청하고, 출석주주 전원은 정관 개정사항에 내용을 충분히 검토한 후, 서면에 의한 의결권 행사를 통한 만장일치 찬성으로 원안대로 승인하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오후 3시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 정관 제31조에 따라 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 주주가 기명 날인한다.

[별첨]

1. 자산관리위탁계약서(안) 1부.
2. 자산보관위탁계약서[현금 및 부동산] (안) 각 1부.
3. 일반사무수탁위탁계약서(안) 1부.
4. 영업인가 신청서 1부.
5. 정관 개정본 및 신규대조표 각 1부.

2025년 10월 22일

에이치엘성수프로젝트위탁관리부동산투자회사 주식회사

의장/ 대표이사

정 미 영 (인)

주 주 케이원부동산중개법인 주식회사

김 동 현 (인)

