

에이치엘성수프로젝트위탁관리부동산투자회사 주식회사

제3차 임시주주총회 의사록

에이치엘성수프로젝트위탁관리부동산투자회사 주식회사(이하“회사”)의 제3차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시: 2025년 11월 25일(화) 오후 4시
2. 장 소: 서울 강남구 영동대로 511, 트레이드타워 4305호 HL리츠운용(주) 대회의실
3. 출석현황:

주주총수	3 명	발행주식총수	60,000주
출석주주수	3 명	출석한 주주의 주식의 총수	60,000주

의장 대표이사 정미영은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 의장은 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

■ 제1호 의안: 자본감소 승인의 건

의장은 회사의 자본감소에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

- 아래 -

1. 감소할 자본 총액: 자본금 금 300,000,000 원 중 금 300,000,000 원
2. 1 주당 유상소각 금액 및 소각 주주 수 : 1 주당 금 5,000 원의 보통주식 60,000 주
3. 자본감소의 방법: 자본감소 결의일 현재의 주주를 대상으로 1 주당 금 5,000 원으로 발행주식의 총수 중 60,000 주를 임의, 유상 소각하는 방법
4. 기타: 자본감소의 효력이 발생하기 전 회사는 유상증자를 실시한다. (2025 년 11 월 25 일 이사회 결의)

■ 제2호 의안: 매수인지위이전 관련 계약 체결 승인의 건

의장은 매수인지위이전 관련 계약 체결 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

■ 제3호 의안: 임대차종료합의서 체결 승인의 건

의장은 임대차종료합의서 체결 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

■ 제4호 의안: 매수인 명의 변경 합의서 체결 승인의 건

의장은 매수인 명의 변경 합의서 체결 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

■ 제5호 의안: 잔금지급 정산합의서 체결 승인의 건

의장은 잔금지급 정산합의서 체결 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 4시 20분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2025년 11월 25일

에이치엘성수프로젝트위탁관리부동산투자회사 주식회사

의장 / 대표이사

정 미 영

