

에이치엘성수프로젝트위탁관리부동산투자회사 주식회사

제4차 임시주주총회 의사록

주식회사 에이치엘성수프로젝트위탁관리부동산투자회사 주식회사(이하 "회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시: 2025년 11월 27일(목) 오후 5시
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: 차입계획(한도) 승인의 건

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

■ 제2호 의안: 대출약정서 및 부속계약 체결 승인의 건

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

■ 제3호 의안: 담보신탁 관련 계약 체결 승인의 건

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

■ 제4호 의안: 제1기 사업계획(예산) 승인의 건

의장은 제1기 사업계획(예산) 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

■ 제5호 의안: 부동산개발사업계획 확정 의 건

의장은 부동산개발사업계획 확정 의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

■ 제6호 의안: 총 자산 중 부동산개발사업에 대한 투자비율 확정 의 건

의장은 총 자산 중 부동산개발사업에 대한 투자비율 확정 의 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 5시 20분에 폐회를 선언하다.

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

2025년 11월 27일

에이치엘성수프로젝트위탁관리부동산투자회사 주식회사

의장 / 대표이사

정 미 영

