

주식회사 유엠씨팩코리테일기업구조조정부동산투자회사

2026 년 제 1 차 임시주주총회 의사록

주식회사 유엠씨팩코리테일기업구조조정부동산투자회사(이하 "회사")의 임시 주주총회가 아래와 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2026 년 04 월 29 일(수) 오후 5 시
2. 장 소 : 서울시 영등포구 선유로 9, (주)유니온약품 회의실
3. 참석자 :

회사가 발행한 주식의 총수 : 2,325,000 주

주 주 총 수 : 1 명

출석한 주주가 소유한 주식수 : 2,325,000 주

출 석 주 주 수 : 1 명

의장 겸 대표이사 서유진은 정관 등 관련 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

이어 의장은 정기주주총회 안건을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제 1 호 안건 : 국토교통부 영업변경 인가(등록) 신청 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 국토교통부 영업변경 인가(등록) 신청 승인의 건에 대해 배포한 회의자료와 같이 설명하게 하고, 출석주주의 의견을 묻자 출석주주 전원의 동의로 승인 가결하다.

■ 제 2 호 안건 : 자산관리회사 변경 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 자산관리회사 변경 승인의 건에 대해 배포한 회의자료와 같이 설명하게 하고, 출석주주의 의견을 묻자 출석주주 전원의 동의로 승인 가결하다.

■ 제 3 호 안건 : 기존 자산관리위탁계약 해지 및 신규 계약 체결 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 기존 자산관리위탁계약 해지 및 신규 계약 체결 승인의 건에 대해 배포한 회의자료와 같이 설명하게 하고, 출석주주의 의견을 묻자 출석주주 전원의 동의로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 안건 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 전원이 아래에 각각 기명 날인하다.

2026 년 04 월 29 일

주식회사 유엠씨팩코리테일기업구조조정부동산투자회사

의 장 겸 대 표 이 사 서 유 진



기타비상무이사 안 병 광



기타비상무이사 안 희 정

