

# 주식회사 유엠씨팜코리테일기업구조조정부동산투자회사

## 2026년 제 2 차 임시주주총회 의사록

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

1. 일 시 : 2026년 06월 02일(화) 오후 4시
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 개최를 선언하다.

이어 의장은 주주총회 안건을 부의하고 심의를 구하다.

### ■ 제 1 호 안건 : 부동산 자산관리 위탁계약 체결의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 부동산 자산관리 위탁계약 체결의 건에 대해 배포한 회의자료와 같이 설명하게 하고, 출석주주의 의견을 묻자 출석주주 전원의 동의로 승인 가결하다.

### ■ 제 2 호 안건 : 정관 변경의 건

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

- 변경 사유 : 자산관리회사 변경에 따라 상호 및 자산관리회사 관련 정관 조항 변경
- 변경 조항 :

조항	현 행	개 정 안 (제 3 차)
제 1 조 (상호)	이 회사는 주식회사 유엠씨팜코리테일 기업구조조정부동산투자회사라 칭하며, 영문으로는 UMC PAMCO RETAIL CR-Reit Co.,Ltd 라 표기한다.	이 회사는 주식회사 유엠씨에이치엘제 9 호기업구조조정부동산투자회사라 칭하며, 영문으로는 UMC HL No.9 CR-Reit Co.,Ltd 라 표기한다.
제 47 조 (업무의 위탁)	② 각 수탁회사와 체결할 위탁계약의 개요는 다음과 같다. 1. 자산관리 위탁계약 가. 회사는 자산의 투자·운영업무를 부동산투자회사법상의 자산관리회사인 퍼시픽자산관리주식회사에 위탁하기로 한다.	② 각 수탁회사와 체결할 위탁계약의 개요는 다음과 같다. 1. 자산관리 위탁계약 가. 회사는 자산의 투자·운영업무를 부동산투자회사법상의 자산관리회사인 에이치엘리츠운용 주식회사에 위탁하기로 한다.

의장은 이상으로 금일 안건 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.  
위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 전원이 아래에 각각 기명 날  
인하다.

2026년 06월 02일

주식회사 유엠씨에이치엘제 9 호기업구조조정부동산투자회사  
(구. 주식회사 유엠씨웍코리테일기업구조조정부동산투자회사)

의 장 겸 대 표 이 사 서 유 진 (인)



기타비상무이사 안 병 광 (인)



기타비상무이사 안 희 정 (인)

