

주식회사 에이치엘제4호위탁관리부동산투자회사

2026년 제4차 임시주주총회 의사록

주식회사 에이치엘제4호위탁관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2026년 3월 18일(수) 오후 5시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로511, 2802호
(삼성동, 트레이드타워) 내 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 60,000주 중 60,000 주
4. 출석주주수 : 총 1 명 중 1 명

의장인 회사의 대표이사 임준표는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.

의장은 다음의 보고사항을 보고 후 주주총회의 부의안건을 상정하고 심의, 의결을 구하다.

■ 보고사항 :

1. 에이중 우선주식 신주발행의 건

■ 제1호 의안 : 자산보관 위탁계약(변경) 체결 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 자산보관 위탁계약(변경) 체결의 필요성을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오후 6시 00분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2026년 3월 18일

주식회사 에이치엘제4호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 임 준 표

