

주식회사 투게더한라시그마위탁관리부동산투자회사
정기주주총회의사록

주식회사 투게더한라시그마위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금) 오후 2시
2. 회의장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호 (삼성동, 트레이드타워) 본점 회의실

주 주 총 수	:	8명
회사가 발행한 주식의 총수	:	5,080,000주
참 석 주 주 수	:	8명
참석한 주주가 소유한 주식수	:	5,080,000주

의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 회의를 선언하다.

의장은 부의안건에 앞서 보고사항에 대해 설명하다.

- 보고사항 1. 영업보고
- 보고사항 2. 감사보고
- 보고사항 3. 외부감사인 선임보고

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

제1호 의안: 제2기 재무제표 승인의 건

의장은 참석 주주들에게 제2기 재무제표에 대하여 배부한 주주총회 자료 등을 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 심의를 구한 바, 참석 주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안: 당해사업연도(3기, 4기) 사업계획 승인의 건

의장은 참석 주주들에게 제3기 및 제4기의 사업계획에 대하여 배부한 주주총회 자료 등을 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 심의를 구한 바, 참석 주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원

안대로 승인 가결하다.

제3호 의안: 현금 배당 승인의 건

의장은 참석 주주들에게 현금 배당에 대하여 배부한 주주총회 자료 등을 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 심의를 구한 바, 참석 주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안: 이사 선임의 건

의장은 제 4 호 의안을 상정하면서, 본 회사의 사내이사 박영희가 사임서를 제출함에 따라 신임 사내이사 선임의 필요성을 상세히 설명하고 그 승인을 요청한 바, 출석한 주주의 전원이 승인하여 아래와 같이 신임 사내이사를 선임하기로 찬성하여 본 의안을 승인 가결하다.

사내이사 김 동 기 (생년월일: 1976 년 10 월 07 일)

제5호 의안: 감사 보수 승인의 건

의장은 감사보수에 대해 상세히 설명하고 참석 주주들의 심의를 구한 바, 참석 주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제6호 의안: 정관 변경의 건

의장은 정관 변경이 필요한 사유를 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 아래와 같이 상호를 변경하고자 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석 주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.



- 아 래 -

내용	변경 전	변경 후
제 1조 (상호)	회사의 상호는 국문으로는 “ 주식회사 투게더한라시그마위탁관리 부동산투자회사 ” (이하 “회사” 라 한다)라 하고, 영문으로는 “ Together Halla Sigma Reit ” 라 한다.	회사의 상호는 국문으로는 “주식회사 에 이치엘제일호위탁관리부동산투자회사 ” (이하 “회사” 라 한다)라 하고, 영문으로는 “HL Reit 1 Co., Ltd' ” 라 한다.

제7호 의안: 리츠 영업인가 변경 신청 승인의 건

의장은 변경인가 신청 사유를 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 50분에 폐회를 선언하다.

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

2022년 3월 25일

주식회사 투게더한라시그마위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 박 영 화

