

주식회사 에이치엘제일호위탁관리부동산투자회사  
제1차 임시주주총회의사록

주식회사 에이치엘제일호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 제1차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2024년 2월 23일(금) 오후 3시
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       | : | 7명         |
| 참석한 주주가 소유한 주식수 | : | 4,580,000주 |

의장인 대표이사 김동기는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개최를 선언하다. 이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안: 변경대출계약 체결의 건

의장은 참석 주주들에게 당사가 보유한 잠실 시그마타워의 매각을 통해 기존 매매 대출금의 상환을 계획하였으나, 대출계약의 만기가 도래하는 상황에서 매매계약 협의가 계속됨에 따라 기존 대출 만기를 2개월 연장하고자 배부한 주주총회 자료 등을 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 심의를 구한 바, 참석 주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 3시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2024년 2월 23일

주식회사 에이치엘제일호위탁관리부동산투자회사  
의장 겸 대표이사 김 동 기

