

(주)에이치엘제일호위탁관리부동산투자회사  
이사회 의사록

2024년 4월 8일(월) 오전 11시 서울특별시 강남구 영동대로 511 트레이드타워 에이치엘리츠운용 내 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

본 회의의 의장인 대표이사 김동기는 의장석에 등단하여 위와 같은 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개최를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

의안1: 정관 변경의 건

의장은 정관 변경의 필요성에 대해 설명하고 출석 이사들의 승인을 구한 바, 출석이사 전원의 만장일치 찬성으로 제1호 의안을 원안대로 승인 가결한다.

변경 전	변경 후
<p>④ 회사의 청산 시 다음 각 호의 순서로 잔여재산을 분배한다.</p> <p>1. 제1종 종류주식에 대하여 누적된 미배당분이 있는 경우 그 미배당분을 제1종 종류주식에 대하여 그 주식수에 비례하여 동등하게 분배한다.</p>	<p>④ 회사는 회사가 보유하는 부동산(이하 “보유 부동산”이라 한다)의 매각종료일(보유 부동산 소유권 이전일을 의미함)이 속한 사업연도에 회사가 청산하는 경우, 그 청산 시 다음 각 호의 순서로 배당 및 잔여재산을 분배한다.</p> <p>1. 제1종 종류주식에 대하여 해당 사업연도 개시일부터 보유 부동산 매각일(부동산의 소유권 이전일을 의미하며 이하 동일) 전일까지 1주당 1주의 발행가액의 연 6.5%의 비율로 해당 결산기에 대하여 일할 계산한 금액을 그 주식수에 비례하여 동등하게 배당한다.</p> <p>2. 제1종 종류주식에 대하여 누적된 미배당분이 있는 경우 그 미배당분을 제1종 종류주식에 대하여 그 주식수에 비례하여 동등하게 분배한다.</p>

<p>2. 제1종 종류주식에 대하여 발행가액 상당액에 달하는 만큼을 그 주식수에 비례하여 동등하게 분배한다.</p> <p>3. 보통주식에 대하여 발행가액 상당액에 달하는 만큼을 그 주식수에 비례하여 동등하게 분배한다.</p> <p>4. 위 각 호에 따라 분배하고 남은 잔여재산 중 20%는 제1종 종류주식에 대하여 그 주식수에 비례하여 동등하게 분배하고, 나머지 80%는 보통주식에 대하여 그 주식수에 비례하여 동등하게 분배한다.</p>	<p>3. 제1종 종류주식에 대하여 발행가액 상당액에 달하는 만큼을 그 주식수에 비례하여 동등하게 분배한다.</p> <p>4. 보통주식에 대하여 발행가액 상당액에 달하는 만큼을 그 주식수에 비례하여 동등하게 분배한다.</p> <p>5. 위 각 호에 따라 분배하고 남은 잔여재산 중 20%는 제1종 종류주식에 대하여 그 주식수에 비례하여 동등하게 분배하고, 나머지 80%는 보통주식에 대하여 그 주식수에 비례하여 동등하게 분배한다.</p>
--	--

**의안2: 증권대행업무 수탁계약 해지의 건**

의장은 회의자료를 배부하고 안건의 부의 근거, 동 증권대행업무 수탁계약의 해지에 관한 주요 내용을 설명한 후 승인을 구하자, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 안건을 원안대로 승인 가결하다.

**의안3: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건**

의장은 임시주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -



임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시: 2024년 4월 9일(화) 오전 11시
2. 주주총회 개최장소: 서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호, 본점 회의실

임시주주총회 부의안건

1. 제1호 의안 : 정관 변경의 건
2. 제2호 의안 : 해산 결의의 건
3. 제3호 의안 : 청산인 선임의 건

- 4. 제4호 의안 : 청산인 보수 결정의 건
- 5. 제5호 의안 : 청산기간 감사 보수 승인의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

2024년 4월 8일

주식회사 에이치엘제일호위탁관리부동산투자회사  
서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호 (삼성동, 트레이드타워) 본점 회의실

대 표 이 사 김 동 기



기타비상무이사 김 연 희



기타비상무이사 정 현 섭



감 사 마 상 호

