

제2차 임시주주총회의사록

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

1. 일 시 : 2024년 3월 4일(월) 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	:	5명
참석한 주주가 소유한 주식수	:	4,420,000주

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

제1호 의안: 부동산 매각 승인의 건

의장은 참석 주주들에게 당사가 보유한 잠실 시그마타워의 매각의 추진 배경, 매매계약의 주요 내용과 진행 현황 등을 배부한 주주총회 자료 등을 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 심의를 구한 바, 참석 주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안: 대출금 상환의 건

의장은 참석 주주들에게 당사가 보유한 잠실 시그마타워의 매각을 통해 대출금을 상환하고자 배부한 주주총회 자료 등을 통해 상환 계획 및 금액 등을 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 4시에 폐회를 선언하다.

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

2024년 3월 4일

주식회사 에이치엘제일호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 김 동 기

