

(주)에이알에이신영제2호위탁관리부동산투자회사
임시주주총회 의사록

(주)에이알에이신영제2호위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시: 2026년 02월 12일 (목) 오후 2시
2. 장 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10
(여의도동, 국제금융센터 투아이에프씨 23층) 본점 회의실
3. 출석주식수: 총 발행주식 1,300,000 주, 의결권 있는 주식수 1,300,000 주 (100%)
4. 출석주주수: 총 3명 중 3명

본 주주총회 의장인 대표이사 정동희는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 다음의 안건을 부의하고 심의를 구하다.

■ **제 1 호 안건 : 제 14 기 사업계획 승인의 건**

의장은 제14기 사업계획 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 그 승인을 구한 바 출석주주들은 신중히 검토한 후, 참석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 안건이 심의 종료되었음을 고하고 폐회(오후 2시 50분)를 선언하다.

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

2026년 02월 12일

주식회사 에이알에이신영제2호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 정 동 희

