

(주)에이알에이신영제 2 호위탁관리부동산투자회사

제 13 기 정기주주총회 의사록

주식회사 에이알에이신영제2호위탁관리부동산투자회사(이하“회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최하다.

1. 일 시: 2026 년 03 월 30 일 (월) 오전 11 시
2. 장 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10
(여의도동, 국제금융센터 투아이에프씨 23 층) 본점 회의실
3. 출석주식수: 총 발행주식총수 1,300,000 주 중 1,300,000 주 (100%)
4. 출석주주수: 총 주주 3 명 중 3 명

의장인 대표이사 정동희는 의장석에 등단한 후 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

이어 의장은 주주총회 보고사항을 주주에게 보고한 후, 다음 안건을 부의하고 심의를 구하다.

■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고

- 다 음 -

■ 제 1 호 안건 : 제 13 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제 13 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건에 대하여 상세히 설명한 후, 본 안건을 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 본 의안을 원안대로 승인·가결하다.

■ 제 2 호 안건 : 제 13 기 현금 배당금 지급 결의의 건

의장은 제 13 기 현금 배당금 지급 결의의 건에 대하여 상세히 설명한 후, 본 안건을 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 본 의안을 원안대로 승인·가결하다.

■ 제 3 호 안건 : 제 14 기 이사보수 결정의 건

의장은 제 14 기 대표이사 및 이사의 보수를 무보수로 하고 퇴직금 또한 지급하지 않는 것으로 설명한 후, 본 안건을 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 본 의안을 원안대로 승인·가결하다.

■ 제 4 호 안건 : 제 14 기 감사보수 결정의 건

의장은 제 14 기 감사의 보수를 월 삼십만 원으로 하고 퇴직금은 지급하지 않는 것으로 설명한 후, 본 안건을 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 본 의안을 원안대로 승인·가결하다.

의장은 이상으로 금일 안건이 심의 종료되었음을 고하고 폐회(오전 11 시 50 분)를 선언하다.

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

2026 년 03 월 30 일



주식회사 에이알에이신영제2호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

정 동 희

