

(주)에이알에이신영제2호위탁관리부동산투자회사
임시주주총회 의사록

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

1. 일 시: 2026 년 06 월 18 일 (목) 오후 1 시
2. 장 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10
(여의도동, 국제금융센터 투아이에프씨 23 층) 본점 회의실
3. 출석주식수: 총 발행주식 1,300,000 주, 의결권 있는 주식수 1,300,000 중 1,300,000 주 (100%)
4. 출석주주수: 총 3 명 중 3 명

본 주주총회 의장인 대표이사 정동희는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여, 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다.

이어서, 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

- 다 음 -

■ **제 1 호 안건: 법률자문계약서 체결 및 자문비용 승인의 건**

의장은 법률자문계약서 체결 및 자문비용 승인의 건에 대해 배부한 자료와 같이 상세히 설명하고, 본 안건을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원이 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었으므로 의장은 오후 1 시 30 분에 폐회를 선언하다.

위 의사경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명하다.

2026 년 06 월 18 일

주식회사 에이알에이신영제2호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 **정 동 희**

