

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2023년 04월 26일 (수) 오전 09시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 3명
 감사총수 1 명 출석감사수 1명

의장 사내이사 양동수는 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

제1호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건

의장은 아래와 같이 임시주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건에 대하여 상세히 설명하고 그 승인을 구한 바 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 개최일시 : 2023년 04월 28일 (금) 오후 02시
2. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주) 회의실
3. 임시주주총회 부의의안
 - 제 1 호 안건 : 대출약정서 체결의 건
 - 제 2 호 안건 : 수수료약정서 체결의 건(주식회사 국민은행)
 - 제 3 호 안건 : 수수료약정서 체결의 건(주식회사 하나은행)
 - 제 4 호 안건 : 금융공동주관수수료약정서 체결의 건(주식회사 디비저축은행)
 - 제 5 호 안건 : 한도약정수수료약정서 체결의 건(주식회사 동원제일저축은행)
 - 제 6 호 안건 : 금융공동주관수수료약정서 체결의 건(주식회사 동원제일저축은행)
 - 제 7 호 안건 : 한도약정수수료약정서 체결의 건(주식회사 바로저축은행)
 - 제 8 호 안건 : 금융자문계약서 체결의 건(바로자산운용 주식회사)
 - 제 9 호 안건 : 금융공동주관수수료약정서 체결의 건(제이티저축은행 주식회사)
 - 제 10 호 안건 : 금융자문계약서 체결의 건(주식회사 오케이저축은행)
 - 제 11 호 안건 : 금융공동주관수수료약정서 체결의 건(주식회사 고려저축은행)
 - 제 12 호 안건 : 금융공동주관수수료약정서 체결의 건(주식회사 예가람저축은행)
 - 제 13 호 안건 : 법률자문계약 체결의 건
 - 제 14 호 안건 : 자본준비금 감액 승인의 건
 - 제 15 호 안건 : 외부감사계약 체결의 건
 - 제 16 호 안건 : 담보신탁계약 체결의 건
 - 제 17 호 안건 : 금융자문계약 체결의 건

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2023년 04월 26일

주식회사 대한제 36 호오피스위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 양 동 수



기타비상무이사 이 윤 형



기타비상무이사 이 영 주



감 사 임 후 섭

