

주식회사 대한제40호평촌리테일위탁관리부동산투자회사
제3기 정기주주총회의사록

주식회사 대한제40호평촌리테일위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2024년 03월 21일 (목) 오전 10시

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) 본점회의실

| | | |
|-----------------|---|---------|
| 주 주 총 수 | : | 1명 |
| 회사가 발행한 주식의 총수 | : | 60,000주 |
| 출 석 주 주 수 | : | 1명 |
| 출석한 주주가 소유한 주식수 | : | 60,000주 |

의장 대표이사 이규석은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

의장은 주주총회의 보고사항을 상정하다.

보고사항 1. 영업보고

의장은 자산관리회사로 하여금 영업보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항 2. 감사보고

의장은 감사로 하여금 감사보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

이어서 의장이 부의안건을 상정하다.

제1호 의안: 제3기 재무제표 승인의 건

의장은 제 3 기 재무제표 승인의 건에 대하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 그 승인을 구한 바 출석한 주주들은 내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 원안대로 결의하다.

제2호 의안: 제4기(2024년도) 사업계획 승인의 건

의장은 제 4 기(2024 년도) 사업계획 승인의 건에 대하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 그 승인을 구한 바 출석한 주주들은 내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 원안대로 결의하다.

제3호 의안: 제4기 이사 보수 결정의 건

의장은 제 4 기 이사 보수 결정의 건에 대하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 그 승인을 구한 바 출석한 주주들은 내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 원안대로 결의하다.

제4호 의안: 제4기 감사 보수 결정의 건

의장은 제 4 기 감사 보수 결정의 건에 대하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 그 승인을 구한 바 출석한 주주들은 내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 원안대로 결의하다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 아래에 기명 날인 또는 서명하다

2024년 03월 21일

주식회사 대한제40호평촌리테일위탁관리부동산투자회사

대표이사 이 규 석 (인)

