

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2023년 08월 04일 (금) 오전 10시
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 대표이사 이영주는 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

제1호 안건: 제2기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제2기 결산재무제표 및 영업보고서에 대하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 그 승인을 구한 바 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

제2호 안건: 제3기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 제3기 위탁보수 지급 승인의 건에 대하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 그 승인을 구한 바 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

제3호 안건: 제2기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

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

- 아 래 -

1. 개최일시: 2023년 08월 09일 (수) 오전 10시
2. 개최장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)
 대한토지신탁(주) 회의실
3. 정기주주총회 보고사항
 1. 영업보고
 2. 감사보고
4. 정기주주총회 부의의안
 - 제1호 안건: 제2기 결산재무제표 승인의 건
 - 제2호 안건: 제3기 이사 보수 승인의 건
 - 제3호 안건: 제3기 감사 보수 승인의 건
 - 제4호 안건: 신규 이사 선임의 건
 - 제5호 안건: 신규 감사 선임의 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 08월 04일

주식회사 대한제 40 호평촌리테일위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 영 주 (인)

기타비상무이사 유 창 석 (인)

기타비상무이사 홍 용 준 (인)

감 사 한 재 용 (인)

