

주식회사 마스틴제십일호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

주식회사 마스틴제십일호위탁관리부동산투자회사(“회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2025년 9월 22일(월) 오후 6시
장 소: 서울시 서초구 강남대로 465, A 동 20 층
(서초동, 강남교보타워) 본점 회의실
참 석 자:

총 이사의 수 :	3명	출석이사의 수:	3명
총 감사의 수 :	1명	출석감사의 수:	1명

의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

의 안: 정관 변경의 건

의장은 정관 변경에 관하여 배부한 이사회자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의 안: 본점 이전의 건

의장은 본점 이전에 관하여 배부한 이사회자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

변경 후 소재지: 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 11층
(역삼동, 삼성빌딩 우리자산신탁 내)

의 안: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과

같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 개최일시 : 2025년 9월 24일(수) 오후 4시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 서초구 강남대로 465, A동 20층
(서초동, 강남교보타워) 본점 회의실
3. 회의목적사항
제1호 의안 : 자산관리계약서 해지합의서 체결의 건
제2호 의안 : 자산관리계약서 신규 체결의 건
제3호 의안 : 정관 변경의 건
제4호 의안 : 본점 이전의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 6시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2025년 9월 22일

주식회사 마스턴제십일호위탁관리부동산투자회사

의장: 대 표 이 사

박 영



기타비상무이사

김



기타비상무이사

김



감 사

이 석

