

주식회사 마스틴제심일호위탁관리부동산투자회사
임시주주총회의사록

주식회사 마스틴제심일호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2025년 09월 24일(수) 오후 4시
장 소: 서울시 서초구 강남대로 465, A 동 20 층
(서초동, 강남교보타워) 본점 회의실

주 주 총 수	:	2명
회사가 발행한 주식의 총수	:	6,610,000주
출 석 주 주 수	:	2명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	6,610,000주

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

의장은 “주주총회 회의자료”를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

제1호 의안: 자산관리계약서 해지합의서 체결의 건

의장은 자산관리계약서 해지합의서 체결에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 위 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석 주주들은 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 자산관리계약서 신규 체결의 건

의장은 자산관리계약서 신규 체결에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 위 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석 주주들은 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 정관 변경의 건

의장은 정관 변경에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 위 의안

을 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석 주주들은 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제3호 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안: 본점 이전의 건

의장은 본점 이전에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 위 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석 주주들은 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사 포함 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1이상의 찬성으로 제4호 의안을 승인 가결하다.

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

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.(종료시간 오후 4시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의장 및 출석주주들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2025년 9월 24일

주식회사 마스틴제십일호위탁관리부동산투자회사
의장 겸 대표이사 박영희

