

주식회사 이오엔대토위탁관리부동산투자회사
임시주주총회의사록

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

일 시: 2026년 08월 28일 오후 1시

장 소: 서울특별시 서초구 강남대로 465 (교보타워 에이동 20층)소재 본점 회의실

주 주 총 수	:	2명
회사가 발행한 주식의 총수	:	300,000주
출 석 주 주 수	:	2명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	300,000주

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

제1호 의안: 현물출자 계약 체결 승인의 건

의장은 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 회사에 경기도 과천시 주암동 업무 701-2필지에 대한 대토보상권을 현물출자할 계획임을 설명하고, 현물출자에 대하여 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 주주들은 위 현물출자의 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 통한 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 현물출자 계약 체결을 승인한다.

제2호 의안: 현물출자(대토보상권)에 의한 신주 발행의 건

의장은 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 정관 제11조 제1항에 따른 현물출자로 보통주식 16,557,601주(1주당 액면가액 1,000원)의 신주를 아래와 같이 발행할 계획임을 설명하고, 신주 발행을 승인하여 줄 것을 제안하다.

- (1) 발행할 신주의 종류 및 수: 보통주식 16,557,601주
- (2) 신주식의 발행가액: 보통주식1주 금 1,000원
- (3) 신주식의 액면가: 금 1,000원
- (4) 신주의 액면총액: 금 16,557,601,000원(1주당 금 1,000원)
- (5) 신주의 배정기준일: 2026년 09월 21일
- (6) 신주의 청약기간: 2026년 09월 21일
- (7) 신주의 납입기일: 2026년 09월 21일
- (8) 신주의 배정방법: 정관 제16조 제3항에 따라 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 "토지보상법") 제63조 제1항 단서에 따라 공익사업의 시행으로 조성한 토지로 보상을 받기로 결정된 권리(이하 "대토보상권")를 현물출자에 의한 신주발행으로 인하여 아래 현물출자자에게 보통주식 16,557,601주 전부를 배정한다.
- (9) 현물출자를 하는 자: 송OO 외 29인
- (10)현물출자의 목적인 재산의 종류, 수량, 가액: 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 "토지보상법") 제63조 제1항 단서에 따라 공익사업의 시행으로 조성한 토지로 보상을 받기로 결정된 권리(이하 "대토보상권"), 가액 합계 16,557,601,000원
- (11)현물출자에 대하여 부여할 주식의 종류와 수: 보통주식 16,557,601주
- (12)기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임한다.

아 래

인수할 대토보상권의 표시:

경기도 과천시 주암동 업무 701-2필지 대 1,888.0 m²

이에 출석 주주들은 위 신주 발행의 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 통한 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 신주발행을 승인한다.

제3호 의안: 명의변경 및 권리의무 승계의 건

의장은 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 송OO 외 29인이 한국주택도시공사와 체결한 경기도 과천시 주암동 업무 701-2필지에 대한 매매계약서에 대하여 명의 변경 및 권리의무를 이오엔대토위탁관리부동산투자회사로 승계할 계획임을 설명하고, 이에 대하여 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 주주들은 위 명의변경 및 권리의무 승계의 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 통한 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 송OO 외 29인의 명의변경 및 권리의무를 승인한다.

제4호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건

의장은 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 정관 일부 변경의 필요성이 있음을 상세히 설명하고, 부의 안건에 대해 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 위 내용을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 통한 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 정관 일부 변경을 승인한다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 1시 50분에 폐회를 선언하다.

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

2026년 월 일

주식회사 이오엔대토위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 박 영 희

