

주식회사 제일풍경채대한제54호위탁관리부동산투자회사  
임시주주총회의사록

주식회사제일풍경채대한제54호위탁관리부동산투자회사(“회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2025년 7월 10일 (목)오전 9시  
장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)  
본점 회의실

주 주 총 수	:	3명
회사가 발행한 주식의 총수	:	9,561,200주
출 석 주 주 수	:	3명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	9,561,200주

의장 대표이사 위성현은 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의하였는 바 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

의안 1 : 건설사업관리(CM) 용역 계약 체결 승인의 건

의장은 건설사업관리(CM) 용역 계약 체결 승인에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석주주의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1 호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 9시 30분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 이에 기명, 날인하다.

2025년 7월 10일

주식회사 제일풍경채대한제54호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 위 성 현

