

주식회사 아산탕정대한제50호위탁관리부동산투자회사

제1기 정기주주총회 의사록

주식회사 아산탕정대한제50호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2025년 3월 28일 (금) 오후 2시
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본사 회의실
3. 출석현황

| | | | |
|-------|-----|----------------|-------------|
| 주주총수 | 4 명 | 발행주식총수 | 18,840,000주 |
| 출석주주수 | 4 명 | 출석한 주주의 주식의 총수 | 18,840,000주 |

의장인 대표이사 신덕호는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 의장은 "주주총회 보고자료"를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

- 보고사항1. 영업보고
- 보고사항2. 감사 보고
- 보고사항3. 외부감사 선임 보고

제1호 의안: 제1기 재무제표 및 결손처리계산서 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 제1기 재무제표 및 결손처리계산서 승인에 대하여 배부한 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 문자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안: 제2기 사업계획 확정 의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 제2기 사업계획 확정에 대하여 배부한 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 문자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제3호 의안: 제2기 이사보수 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 당 회사 정관 제39조에 따라 이사에게

지급할 보수에 대하여 배부한 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 문자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제4호 의안: 제2기 감사보수 승인의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 당 회사 정관 제39조에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 문자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오후 2시 20분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2025년 3월 28일

주식회사 아산탕정대한제 50 호위탁관리부동산투자회사

의 장 대표이사 신 덕 호 (법인인감인)

