

주식회사 에이아이엠해외가치투자제1호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

일시: 2022년 08월 16일(화) 오후 1시

장소: 서울특별시 중구 세종대로 73, 17층(서소문동, 태평로빌딩) 본점 대회의실

상법 제390조 제4항 및 정관 제37조에 따라 다음 의안을 심의하기 위하여 이사회를 개최하다.

- 법인이사 총 수 : 1 명
- 출석 법인이사 수 : 1 명
- 감독이사 총 수 : 2 명
- 출석 감독이사 수 : 2 명

의장인 법인이사 (주)에이아이엠투자운용(“의장”)은 직무수행자로 현나영을 지정하고, 지정자인 현나영은 이를 수락하여 의장석에 등단한 후 본 이사회가 적법하게 성원이 되었음을 확인하고 회사 정관의 규정에 따라 회의를 주재하다.

제1호 의안: 정관 변경의 건

의장은 본 회사의 투자자 보호에 관한 사항을 명확히 하기 위하여, 현행 정관에 제 58조(주주 보호에 관한 사항) 및 제59조(주주 보호를 위한 임원의 행위준칙 등)를 추가하여야 할 필요가 있음을 설명하고, 변경하는 것에 대해 심의를 구한 바 이에 출석한 이사 전원 찬성으로 원안대로 이의 없이 승인 가결되다.

제2호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회 개최를 제안하고, 참석한 이사들의 심의를 구한 바, 출석한 이사 전원 찬성으로 원안대로 이의 없이 승인 가결되다.

1. 주주총회 개최일시: 2022년 08월 30일(화) 오후 1시
2. 주주총회 개최장소: 서울특별시 중구 세종대로 73, 17층(서소문동, 태평로빌딩)
본점 대회의실
3. 회의목적사항
 - 1) 정관 변경의 건

이상으로서 금일의 의안을 전부 심의 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다.
(폐회시간 오후 1시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및
감사가 다음에 기명 날인하다.

2022년 08월 16일

주식회사 에이아이엠해외가치투자제1호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 (주)에이아이엠투자운용

감 독 이 사 소 병 운

감 독 이 사 김 상 부

