

주식회사 에이아이엠해외가치투자제1호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

일시 : 2020년 06월 29일(화) 오후 2시

장소 : 서울시 중구 세종대로 73 태평로빌딩 17층 본점 대회의실

주식회사 에이아이엠해외가치투자제1호위탁관리부동산투자회사의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

주 주 총 수 : 1 명 회사가 발행한 주식의 총수 : 60,000주
출 석 주 주 수 : 1 명 출석한 주주가 소유한 주식수 : 60,000주

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

제1호 의안 : 국토교통부 영업인가(등록) 신청 건

의장은 당 법인의 운영목적을 위해, 85 Challenger Road, Ridgefield Park, New Jersey, USA 에 소재한 토지 및 건물을 AIM US Real Estate Corporation(이하 “US-REIT”) 및 CHALLENGER AIM C1, LLC(이하 “US-LLC”)를 설립하여 취득 후, 순차적으로 지분투자를 통해 당해회사가 US-REIT 및 US-LLC 를 지배하는 것에 대해 국토교통부의 영업인가(등록) 신청의 필요를 설명하고 그에 대한 가부를 물은 바 전원 만장일치로 승인 가결하다.

제2호 의안: 자산관리위탁계약 체결의 건

의장은 회사가 본 임시주주총회에 제출된 별첨1. 자산관리위탁계약서와 같

은 내용으로 (주)에이아이엠투자운용과 자산관리위탁계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 자산관리위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안한 바, 이에 출석 주주들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 자산관리위탁계약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

제3호 의안 : 자산보관위탁계약 체결의 건

의장은 회사가 본 임시주주총회에 제출된 별첨2. 자산보관위탁계약서와 같은 내용으로 주식회사 우리은행과 자산보관위탁계약을 체결할 것임을 설명하고, 위 자산보관위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안한 바, 이에 출석 주주들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 자산보관위탁계약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

이상으로서 금일의 의안을 전부 심의 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언한다.

(16시 00분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2020년 06월 29일

주식회사 에이아이엠해외가치투자제1호위탁관리부동산투자회사

의 장 법 인 이 사 (주)에이아이엠투자운용

