

주식회사 에이아이엠해외가치투자제 1 호위탁관리부동산투자회사 제 1 차 임시주주총회의사록

○ 일 시 : 2021 년 03 월 29 일(월) 오후 02 시

○ 장 소 : 서울특별시 중구 세종대로 73, 17 층

(서소문동, 태평로빌딩) 본점 대회의실

○ 출석주주 : 발행주식수 1,620,000 주중 참석주식수주 1,139,991 주(70.37%)

총주주수 23 명중

참석주주수 4 명

(주)에이아이엠해외가치투자제 1 호위탁관리부동산투자회사(이하 “ 본 회사” 라 한다)의 법인이사의 지정을 받은 의장 현나영은 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석하였음을 확인한 후, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하여 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 의안 : 정관 변경의 건

의장은 상법 제 433 조 및 정관 제 26 조에 의거하여 출자금에 대한 배당금 계산을 명확하게 하기 위한 정관 변경의 필요성을 설명한 후, 참석주주의 의견을 문자, 서면의결 포함 출석한 주주 의결권의 3 분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제 2 호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건

의장은 상법 461 조의 2 규정에 의거하여 자본준비금 1,130,000,000 원을 감액하고 자함을 설명한 후, 참석주주의 의견을 문자, 서면의결 포함 출석한 주주 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

이상으로서 금일 의안에 대한 심의를 모두 마친 후, 의장은 임시주주총회의 폐회를 선언하다. (종료시간 오후 02 시 20 분)

위 의사의 결의를 명확하게 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 이에 기명, 날인하다.

2021년 03월 29일

주식회사 에이아이엠헤외가치투자제 1호위탁관리부동산투자회사
법인이사 (주)에이아이엠투자운용

