

주식회사 에이아이엠해외가치투자제1호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

일시: 2021년 04월 02일(금) 오후 02시

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 의장직에 등단한 후 본 이사회가 적법하게 성원이 되었음을 확인하고 회사 정관의 규정에 따라 회의를 주재하다.

제1호 의안: AIM US REAL ESTATE CORPORATION의 Director 및 Challenger AIM C1, LLC의 Managing Partner 변경의 건

의장은 본 회사의 법인이사인 (주)에이아이엠투자운용의 대표이사가 2021년 03월 31일 변경되었음에 따라 2021년 04월 1일(EST)을 기준으로 하여 AIM US REAL ESTATE CORPORATION의 Director 및 Challenger AIM C1, LLC의 Managing Partner를 변경 해야함을 설명하고, 변경하는 것에 대해 심의를 구한바 이에 출석한 이사 전원 찬성으로 원안대로 이의없이 승인 가결되다.

이상으로서 금일의 의안을 전부 심의 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다.
(폐회시간 오후 02시 30분)

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

2021년 04월 02일

주식회사 에이아이엠해외가치투자제1호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 (주)에이아이엠투자운용

감 독 이 사 소 병 운

감 독 이 사 김 상 부

