

주식회사 에이아이엠해외가치투자제 1 호위탁관리부동산투자회사  
2023 년도 1 차 임시주주총회의사록

- 일 시 : 2023 년 10 월 10 일(화) 오후 2 시
- 장 소 : 서울특별시 중구 세종대로 73, 17 층  
(서소문동, 태평로빌딩) 본점 대회의실

○ 출석주주현황 :

발행주식수 1,620,000 주중                      참석주식수 863,990 주(53.33%)  
총주주수 23 명중                                      참석주주수 5 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 주주총회가 상법 및 정관 제 20 조의 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하다.

**보고사항 1 : 현지 선순위 차입금 변경계약 체결의 건 (만기연장)**

의장은 현지 선순위 차입금 변경계약 체결의 건 (만기연장)에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석이사와 보고자간에 몇 가지 질의응답이 있는 후 동 보고를 마친다.

**제 1 호 의안 : 후순위 차입금 변경계약 체결의 건 (만기연장)**

의장은 자산관리회사로 하여금 후순위 차입금 변경계약 체결의 건 (만기연장)에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 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 2023 년도 1 차 임시주주총회의 폐회를 선언하다. (종료시간 오후 2 시 30 분)

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

2023년 10월 10일

주식회사 에이아이엠해외가치투자제 1호위탁관리부동산투자회사  
법인이사 (주)에이아이엠투자운용

