

주식회사 에이아이엠해외가치투자제1호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

일시 : 2025년 07월 08일 (화) 오후 2시

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 : 3 명
- 출석 감독이사 수 : 3 명

의장인 법인이사 ㈜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 : 삼성전자 5차 변경계약서 체결의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 삼성전자 5차 변경계약서 체결에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 상세히 설명하게 하고 참석한 이사들의 심의를 구한 바, 전 소유주의 TI지급에 대한 확인을 조건부로 보류하기로 하다.

이상으로서 금일의 의안을 전부 심의 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다.

(폐회시간 오후 3시 00분)

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

2025년 07월 08일

주식회사 에이아이엠해외가치투자제1호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 (주)에이아이엠투자운용



감 독 이 사 강 용 호



감 독 이 사 황 정 은

감 독 이 사 차 동 언

