

# 주식회사 마스텐제16호위탁관리부동산투자회사

## 임시주주총회 의사록

- 일 시 : 2023년 05월 03일(수) 17시
- 장 소 : 서울시 서초구 강남대로 465, 20~21층  
서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥) 본점 회의실
- 출석주주현황 : 발행주식총수 6,333,599 주 중 참석주식수 6,333,599 주  
총주주수 2 명 중 참석주주수 2 명

(주)마스텐제16호위탁관리부동산투자회사(이하 "본 회사"라 한다)의 이석연 의장이 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석(서면의결권 포함)하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관 제22조의 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하다.

### 제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건

의장은 상기 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 정관 변경 승인에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주 의결권 전원과 발행주식총수 전원의 찬성이 있음에 따라 승인 가결되다.

### 제2호 의안 : 자산보관위탁계약 변경계약 체결 승인의 건

의장은 상기 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 자산보관위탁계약 변경계약 체결 승인에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주 의결권 전원과 발행주식총수 전원의 찬성이 있음에 따라 승인 가결되다.

이상으로 금일 의안에 대한 심의를 모두 마친 후 오후 5시 30분에 폐회를 선언하다.

위 의사경과의 요령 및 그 결과를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제32조에 의하여 위와 같이 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 서명 또는 기명날인하다.

2023년 05월 03일

주식회사 마스틴제16호위탁관리부동산투자회사

의장/대표이사 이 석 연

