

주식회사 이오엔대토위탁관리부동산투자회사

제4차 임시주주총회의사록

주식회사 이오엔대토위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2026 년 10 월 22 일 오후 2 시 20 분

장 소: 서울특별시 서초구 강남대로 465 (교보타워 에이동 20 층)소재 본점 회의실

주 주 총 수	:	32명
회사가 발행한 주식의 총수	:	16,857,601주
출 석 주 주 수	:	32명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	16,857,601주

의장인 박영희는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 사업계획 승인의 건

의장은 당해 사업연도 사업계획 확정 승인의 건에 대하여 배포한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 가부를 들은 바, 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 이의없이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인가결하다.

제2호 의안: 자산관리위탁계약 변경합의서 체결의 건

의장은 마스텐투자운용(주)와 자산관리위탁계약 변경합의서를 체결하기 위하여 배포한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 가부를 들은 바, 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 이의없이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인가결하다.

제3호 의안: 설계용역계약서 체결의 건

의장은 설계용역계약을 체결하기 위하여 배포한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 가부를 들은 바, 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 이의없이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인가결하다.

제4호 의안: 자본 감소 승인의 건

의장은 신주발행 이후 자본금 감소(유상감자)의 필요성 및 자본감소 방식 등 아래 의자본감소 계획을 포함한 주요내용을 설명하고 그 가부를 물은 바, 출석한 주주는 전원의 만장일치로 이를 승인하다.

☐ 자본감소 계획

당사의 자본금은 금 일백육십팔억오천칠백육십만일천원[16,857,601,000 원]이며, 현재 발행주식 총수는 16,857,601 주이고 회사가 설립자본금[300,000,000 원] 감소를 예정하고 있는 바 설립자본금 감소 후 금 일십팔억삼천일백팔십육만이천원[1,831,862,000 원]을 감소하기로 한다.

- 당사의 현재 자본금은 금 일백육십팔억오천칠백육십만일천원[16,857,601,000 원], 현재 발행주식 16,857,601 주 중 설립자본금 감소 후 금 일십팔억삼천일백팔십육만이천원[1,831,862,000 원],발행주식 중 보통주식 1,831,862 주를 유상 매수하여 임의소각하고, 이에 따라 발행주식 총수를 감소하는 방법으로 함.

제5호 의안: 신주발행의 건

의장은 당회사의 유상증자계획에 따라 다음과 같이 보통주식을 발행하여 자본금을 증가시키고자 한다는 취지를 상세히 설명하고 그 승인을 구한바 출석한 주주들은 안건은 신중히 검토한후 만장일치 원안대로 승인하다.

- 다 음 -

구 분	내 용
신주식의 종류	기명식 보통주식
모집주수	1,000,000 주

액면가액	1,000 원
주당 발행가액	1,000 원
신주의 발행가액 총액	1,000,000,000 원
신주 청약일자	2026 년 12 월 01 일
주금 납입일자	2026 년 12 월 01 일
신주인수권 및 방법	정관 제 12 조① 및 ③에 의거하여 발행할 주식의 총수 범위 내 에서 신주 발행하며, 주주 이외의 자에게 신주 배정(3 자 배정)
주금 납입기관	우리은행 강남교보타워금융센터

* 기타 신주발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함

제6호 의안 : 이사보수 승인의 건

의장은 출석주주에게 제 1 기 이사보수를 현행과 동일하게 지급하지 않고, 별도 퇴직금은 없는 것으로 하는 것에 대해 배포한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 가부를 들은 바, 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 이의없이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인가결하다.



제7호 의안: 감사보수 승인의 건

의장은 출석주주에게 제 1 기 감사보수를 아래와 같이 지급하는 것에 대해 배포한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 가부를 들은 바, 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 이의없이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 40분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2026년 10월 22일

주식회사 이오엔대토위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 박 영 희

