주식회사 마스턴글로벌위탁관리부동산투자회사

2026년 제2차 임시주주총회 의사록

주식회사 마스턴글로벌위탁관리부동산투자회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최하다.

□ 일시 : 2026년 10월 28일(수) 오후 9시 30분
□ 장소 : 서울특별시 서초구 강남대로 465, A동 21층
(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥) 마스턴투자운용(주) 회의실
□ 출석현황
• 발행주식의 총수 : 7,740,000주 • 주주 총수 : 1명
• 출석 주식수 : 7,740,000주 • 출석 주주수 : 1명

의장인 대표이사 정범식은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 본 회의가 정관에서 정한 대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구한다.

□ **제1호 의안 : 본 매매계약 체결의 건**

의장은 2026년 7월 30일(목) 개최된 2026년 제1차 임시주주총회에서 승인한 '사전매매계약 체결'의 후속조치로 본 매매계약 체결에 대해 상세히 설명하고 출석주주의 심의를 구한 즉, 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다. (폐회시간 : 오후 9시 50분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장 및 이사가 기명 날인 또는 서명하다.

2026년 10월 28일

주식회사 마스턴글로벌위탁관리부동산투자회사

의장 / 대표이사 정 범 식 (인)

