연 기 주 주 총 회 의 사 록

1. 일　시 : 2023년 02월 08일(수) 오전 10시

2. 장　소 : 서울시 영등포구 여의대로 24, FKI타워 컨퍼런스3층 다이아몬드홀

3. 출석주식내용

◆ 발행주식총수 : 80,020,000주　　◆ 주주총수 : 5,537명

◆ 출석주식수(율) : 24,634,500주(30.79%)　　◆ 출석주주수 : 196명

※ 출석 주식(주)수 – 서면의결권행사 12,616,037주(136명) 포함

법인이사의 실무를 위임받은 의장은 의장석에 등단하여 개회를 선언한 후 회순에 따라 의사를 진행하다.

의장은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라한다) 제201조 제2항에 의거, 2023년 04월 27일 개최되었던 주주총회가 불성립된 관계로 법 제201조 제3항 및 제190조 제7항에 따라 연기주주총회를 소집하였다.

의장은 총 발행주식수 80,020,000주 중 24,634,500주, 30.79%가 참석함에 따라 본 연기주주총회가 법 제201조 제3항 및 제190조 제8항에서 정하고 있는 발행된 주식 총수의 8분의 1 이상의 수로 결의한다는 요건을 충족하였기에 연기주주총회의 개회를 선언하고 회순에 따라 의사를 진행하다.

제1호 의안 : 정관 변경의 건

의장은 위 의안을 상정하고 존속기간을 연장하여야 함을 설명한 후 본 총회에 참석한 주주 및 서면의결권을 행사한 주주 전원을 포함한 24,634,500주를 표결한 바, 14,653,005주(59.48%)가 찬성하였다. 이에 출석한 주주의 의결권의 과반수 이상이 찬성함으로써, 법 제201조 제3항, 제190조 제8항, 제5항의 규정에 의하여 적법하게 아래와 같이 원안대로 승인되었음을 선포하다.

■ 변경 전 · 후 정관 내용

변경 전	변경 후
제71조(존속기간) 회사의 존속기간은 회사 설립일로부터 2023년 3월 31일까지로 한다. 다만, 주주총회의 의결에 의하여 존속기간을 연장 또는 단축할 수 있다.	**제71조(존속기간)** 회사의 존속기간은 회사 설립일로부터 2025년 3월 31일까지로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 회사의 존립기간을 각각 그 정하는 바에 의한다. 1. 제65조의 규정에 따라 회사가 해산하는 경우에는 회사 설립일로부터 해산일까지 2. 회사 설립일로부터 2025년 3월 31일이 경과 하기 이전에 회사재산 중 제47조제1항제1호 규정에 해당하는 자산 전체가 전부 현금화 된 경우에는 회사의 설립일로부터 당해 자산 전부가 현금화 되는 날 이후 이사회가 정하는 날까지

이상으로 금일 의안을 전부 심의 종료하였음을 고하고 의장은 폐회를 선언하다.(종료시각 오전 11시 40분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장은 아래에 기명 날인하다.

서기 2023년 02월 08일

한국투자패러랠유전해외자원개발특별자산투자회사1호[지분증권]

법인이사 한국투자리얼에셋운용