# 주식회사 더퍼스트제1호위탁관리부동산투자회사

## 2025년 제1차 임시주주총회 의사록

2025년 8월 1일 (금) 오후 1시 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 41층(여의도동, 파크원 타워2) 한국투자리얼에셋운용㈜ 회의실에서 임시주주총회를 개최하다.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 주주총수: | 1명 | 주식 총수: | 60,000주 |
| 출석주주수: | 1명 | 출석주식수: | 60,000주 |

의장인 대표이사 이준구는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 주주총회는 적법하게 성립됨을 말하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

□ **제1호 의안 : 자산관리위탁계약 체결 승인의 건**

의장은 자산관리위탁계약 체결의 필요성에 대해 아래와 같이 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

□ **제2호 의안 : 자산보관위탁계약(현금 등) 체결 승인의 건**

의장은 자산보관위탁계약(현금 등) 체결의 필요성에 대해 아래와 같이 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

□ **제3호 의안 : 자산보관위탁계약(부동산) 체결 승인의 건**

의장은 자산보관위탁계약(부동산) 체결의 필요성에 대해 아래와 같이 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

□ **제4호 의안 : 정관 변경의 건**

의장은 정관 변경의 필요성에 대해 아래와 같이 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

□ **제5호 의안 : 영업인가 신청의 건**

의장은 "회사"가 영업인가를 신청할 필요성에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원은 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오후 1 시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고, 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2025년 8월 1일

주식회사 더퍼스트제1호위탁관리부동산투자회사
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 41층(여의도동, 파크원타워2)

의장, 대표이사 이 준 구 (인)