

주식회사 우리성남금토대토위탁관리부동산투자회사

제1기 정기 주주총회 의사록

주식회사 우리성남금토대토위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 정기 주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일시 : 2026년 03월 26일(목) 오전 10시 00분

장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 11층(역삼동, 삼정빌딩) 본점 회의실

발행주식총수 : 30,342,437 주 출석 주식 수 : 30,342,437 주(100%)

주주총수 : 17 명 출석 주주 수 : 17 명

의장인 대표이사 권순성은 의장석에 등단한 후 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 보고 사항을 보고하고, 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 보고사항

제 1호: 영업보고

제 2호: 감사보고

제 3호: 중도금반환채권 담보대출금 지출 보고의 건

제 4호: 외부감사인 선임 보고

■ 제 1 호 의안: 2025 년(제 1 기) 재무제표 등의 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하여 자산관리사로부터 2025년(제1기) 재무제표 등의 승인의 건을 배부한 회의자료를 포함하여 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주는 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안: 2025년(제1기) 사업계획 확정 의 건

의장은 제2호 의안을 상정하여 자산관리사로부터 2025년(제1기) 사업계획 확정 의 건을 배부한 회의자료를 포함하여 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주는 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

▣ 제3호 의안: 2026년(제2기) 사업계획 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하여 자산관리사로부터 2026년(제2기) 사업계획 승인의 건을 배부한 회의자료를 포함하여 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주는 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

▣ 제4호 의안: 총자산 중 부동산개발사업에 대한 투자비율

의장은 제4호 의안을 상정하여 총 자산 중 부동산개발사업에 대한 투자비율 결정을 위하여 배부한 회의자료를 포함하여 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주는 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

▣ 제5호 의안: 외부감사인 선임의 건

의장은 제5호 의안을 상정하여 외부감사인 선임의 건을 배부한 회의자료를 포함하여 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주는 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

▣ 제6호 의안: 법인세 및 법인지방소득세 세무조정용역 업무 위탁의 건

의장은 제6호 의안을 상정하여 법인세 및 법인지방소득세 세무조정용역 업무 위탁의 건을 회의자료를 포함하여 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주는 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

▣ 제7호 의안: 2026년(제2기) 이사 보수 승인의 건

의장은 제7호 의안을 상정하여 2026년(제2기) 이사 보수 승인의 건을 회의자료를 포함하여 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주는 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

▣ 제8호 의안: 2026년(제2기) 감사 보수 승인의 건

의장은 제8호 의안을 상정하여 2026년(제2기) 감사 보수 승인의 건을 회의자료를 포함하여 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주는 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석이사가 다음에 기명
날인하다.

2026년 03월 26일

주식회사 우리성남금토대토위탁관리부동산투자회사
의장 겸 대표이사 권 순 성

