

## 주주총회소집 결의

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. 구분                    | 정기주주총회                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 2. 일시                    | 2025-09-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 : 00 |
| 3. 장소                    | 서울특별시 종로구 새문안로 5길 31<br>센터포인트광화문 빌딩 지하1층                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 4. 의안 주요내용               | <보고사항> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제17기 감사보고</li> <li>- 제17기 영업보고</li> </ul> <결의안건> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제1호 의안: 제17기 재무제표 승인의 건</li> <li>- 제2호 의안: 제17기 현금배당 결의의 건</li> <li>- 제3호 의안: 자본잉여금 전입의 건</li> <li>- 제4호 의안: 감독이사 보수 승인의 건</li> </ul>                                                                                                                                                    |         |
| 5. 이사회결의일(결정일)           | 2025-09-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| - 사외이사 참석여부              | 참석(명)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -       |
| 부                        | 불참(명)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -       |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항      | 1. 주주명부 확정 기준일 : '25년 6월 30일<br><br>2. 당사는 분기결산 법인으로 당해 사업연도(제17기)기간은 '25년 2분기(4.1.~6.30.)임.<br><br>3. 하기 "최근사업연도 매출액"은 직전 사업연도말(제16기,'25년 1분기) 연결재무제표 기준임.<br><br>4. 제17기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.<br><br>5. 상기 "사외이사 및 감사 참석여부"와 관련하여 회사는 부동산투자회사법 제14조의3 제2항에 따라 법인이사 1인, 감독이사 2인을 두고 있음. 또한, 동법 제14조의3 제1항 및 제14조의 7에 따라, 회사는 사외이사를 두지 않고 있으며, 감독이사 2인이 감사의 직무를 수행하고 있음. |         |
| ※ 관련공시                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |

### 【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

| 구분                 | 내용             |      |
|--------------------|----------------|------|
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예              |      |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오            |      |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전           | 변경 후 |
|                    | -              | -    |
| 4. 최근사업연도 매출액(원)   | 72,910,203,869 |      |