

주식회사 리딩밸류애드제1호위탁관리부동산투자회사

제12기 정기주주총회 의사록

1. 일 시 : 2026년 10월 15일 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 한국리츠협회 제3 교육장(14층)
3. 출석주주 수 : 발행주식총수 2,138,000 주 출석주식수 573,622 주
총 주주수 748 명 출석주주수 4 명

의장인 대표이사 오홍진은 의장석에 등단하여 출석한 주주의 보유주식수가 주주총회 결의의 요건을 갖추었으므로 본 주주총회가 적법하게 소집되어 성립이 되었음을 알리고 개회를 선언하다.

□ 보고사항 1. 영업보고

의장은 일반사무수탁사로 하여금 제12기 영업보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

□ 보고사항 2. 감사보고

의장은 일반사무수탁사로 하여금 제12기 감사보고를 서면으로 갈음하는 것으로 하고 동 보고를 마치다.

■ 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건

의장은 일반사무수탁사로 하여금 제12기 재무제표에 관하여 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주 전원의 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 제13기 이사 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁사로 하여금 제13기 이사 보수에 관하여 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주 전원 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

▷ 제13기 이사의 보수

- 금 월 300,000원으로 월말 지급이 원칙.

■ 제3호 의안 : 제13기 감사 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁사로 하여금 제13기 감사 보수에 관하여 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주 전원 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

▷ 제13기 감사의 보수

- 금 월 300,000원으로 월말 지급이 원칙.

의장은 이상으로 금일 의안에 대한 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오전 10시 40분)

위 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 기명날인하다.

2026년 10월 15일

(주)리딩밸류애드제1호위탁관리부동산투자회사
서울특별시 영등포구 여의대로 108(여의도동, 파크원타워2)

의장 겸 대표이사

오 홍 진

