



라포자산운용 주식회사
정기주주총회 의사록

2026년 3월 20일 오전 10시 서울시 용산구 원효로 89길 3-11, 3층(원효로 1가, 명지빌딩) 라포자산운용 주식회사(이하 “회사”)의 본점 회의실에서 정기주주총회를 개최하다.

발행주식 총수	: 1,000,000 주	주주 총수	: 2 명
의결권을 행사할 수 있는	: 1,000,000 주	의결권을 행사할 수 있는	: 2 명
주식 총수		주주 총수	
출석주주 의결권 총수	: 1,000,000 주	출석주주 총수	: 2 명

주주 전원 동의로 상법 및 정관에 따라 요구되는 주주총회 소집 절차를 생략하다. 정관 제 23 조에 의하여 대표이사 박현재는 의장으로서 의장석에 등단하여 의사정족수를 구성하기 위하여 필요한 수의 주주가 출석하였으므로 정기주주총회가 적법하게 소집되었음을 설명하고 개회를 선언하다.

의장은 다음의 의안을 상정하고 주주들에게 심의를 구하다.

보고사항 :

- **감사보고 :**

- 감사 박진호는 감사로서 제 1 기 사업연도 결산감사 실시결과를 보고하다.

별지 1 : 제 1 기 사업연도(2025.4.14 – 2025.12.31) 결산감사 보고

- **영업보고 :**

- 의장은 회사의 제 1 기(2025.4.14 – 2025.12.31)에 대한 영업결과를 보고하다.

별지 2 : 제 1 기 사업연도(2025.4.14 – 2025.12.31) 영업보고

- **2025년 내부통제 운영실태 점검 보고**

의장은 내부통제의 전반적 집행 및 운영에 대한 최종책임자로서 2025년 내부통제 운영실태 점검 내역을 보고하다.

별지 3 : 2025년 내부통제 운영실태 점검 내역

-

부의안건 :

제 1 호 의안 : 제 1 기 재무제표 승인의 건

의장은 제 1 기 재무제표(재무상태표, 손익계산서 및 그 부속명세서)에 대하여 설명하고 승인을 구한 바, 출석 주주들은 만장일치로 원안과 같이 승인하다.



라포자산운용(Rappo Asset Management) 주식회사
 별첨 1 : 제 1 기 사업연도(2025.4.14 – 2025.12.31) 감사보고서

제 2 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

의장은 정관 제 42 조에 따라 이사의 보수를 정하고자 하여 아래와 같이 제안하자, 출석 주주들은 만장일치로 원안과 같이 승인한다.

- 이사의 보수한도 : 연간 금 이억(200,000,000)원

제 3 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

의장은 정관 제 48 조에 따라 감사의 보수를 정하고자 하여 아래와 같이 제안하자, 출석 주주들은 만장일치로 원안과 같이 승인한다.

- 감사의 보수한도는 연간 금 오천만원(50,000,000)원으로 한다. 감사 박진호의 보수는 무보수로 한다.

제 4 호 의안: 주주간약정서 및 정관 체결의 건

의장은 회사의 신규 사업(“Project Mars”)의 추진 및 AMC 로서의 책임 있는 역할 수행을 담보할 목적으로 회사가 일정 금액을 공동투자하는 내용을 포함한 다음의 계약 체결을 제안하자, 출석 주주들은 만장일치로 원안과 같이 승인한다.

- 주주간약정서 :
 - 계약당사자 : 라포자산운용 주식회사 외 3 사
 - 출자 및 주주대여금액 합계 : 총 260 억
 - 라포자산운용 주식회사 투자금액 : 출자 2.5 억, 대여 없음
 - 대상사업 : 수도권 소재 데이터센터 건립사업
- 정관 :
 - 대상회사 : 설립예정인 프로젝트금융투자회사(이하 “본 PFV”)
 - 주당 1 만원, 총 500,000 주 발행, 총 50 억원 조달
 - 라포자산운용 주식회사 : 2.5 억 납입 및 보통주식 25,000 주 인수

제 5 호 의안: 자산관리위탁계약서 체결의 건

의장은 Project Mars 의 추진과 관련하여 당사를 수탁자로 하는 자산관리및일반사무위탁계약서의 체결을 제안하자, 출석 주주들은 만장일치로 원안과 같이 승인한다.

- 자산관리및일반사무위탁계약서 :
 - 계약당사자 : 라포자산운용 주식회사, 본 PFV
 - 업무범위 : 위탁자산의 관리·운용·처분업무 및 그 부수업무와 위탁자의 일반사무
 - 계약기간 : 체결일부터 위탁자의 청산절차 종료일까지

이상으로서 금일의 의안 전부를 심의하였으므로 의장은 폐회를 선언한다.



라포자산운용(Rappo Asset Management) 주식회사

상기 의사 경과의 요령 및 결과를 명확하게 하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 의장이 아래에 기명 날인하다.

2026년 3월 20일

라포자산운용 주식회사

의장, 대표이사



박헌재

