



라포자산운용 주식회사
2026 년 제 1 차 임시주주총회 의사록

2026 년 3 월 30 일 오전 10 시 서울시 용산구 원효로 89 길 3-11, 3 층(원효로 1 가, 명지빌딩) 라포자산운용 주식회사(이하 “회사”)의 본점 회의실에서 임시주주총회를 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.

부의안건 :

제 1 호 의안 : Project Jupiter 양해각서 체결 및 이행보증금 지급의 건

의장은 회사의 신규 사업(“Project Jupiter”)의 추진을 위한 목적으로 대상부동산의 매도인과 양해각서 체결 및 이행보증금 납입을 제안하자, 출석 주주들은 만장일치로 원안과 같이 승인하다.

- 양해각서의 내용 :
 - 매매예정목적물 : [현장설명]
 - 매도인 : [현장설명]
 - 독점적 협상 기간 : [현장설명]
 - 이행보증금 : [현장설명]

제 2 호 의안 : Project Mars 공동투자자 출자금액 임시대여 승인의 건

의장은 지난 3 월 20 일 정기주주총회에서 승인한 Project Mars 에 대한 고유재산의 투자 관련하여, 사업의 추진을 위하여 조세특례제한법에 따른 프로젝트금융투자회사(“본 법인”)의 설립 필요성을 설명하다. 한편, 본 법인의 발행주식을 인수할 공동투자자 중 1 인이 내부 행정절차의 사정으로 목표한 시점에 주금납입이 어려운 점을 고려하여, 4 월 2 일 또는 그 전의 날까지 납입된 주금에 상당하는 금원을 상환 받는 것을 조건으로 당사가 공동투자자를 대리하여 주금납입을 진행하는 것을 제안하자, 출석 주주들은 만장일치로 원안과 같이 승인하다.



라포자산운용(Rappo Asset Management) 주식회사

이상으로서 금일의 의안 전부를 심의하였으므로 의장은 폐회를 선언하다.

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

2026년 3월 30일

라포자산운용 주식회사

의장, 대표이사



박현재

