

주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 례

주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2021년 5월 21일 09시 30분

2. 장소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 32층(여의도동, 원아이에프씨)소재 회의실

3. 출석인원:

재직 이사 총 수 3 명, 출석 이사 수 3명
감사 총 수 1 명, 출석 감사 수 1명

4. 부의 안건:

- 1) 대표이사 선임의 건
- 2) 본점설치장소 결정의 건
- 3) 대표이사 겸직에 대한 승인의 건

5. 의사경과:

- 출석한 이사들의 호선으로 임시의장에 선임된 이사 신현준은 의장석에 등단하여 위와 같은 법정수에 달한 이사들의 출석으로 본회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어 그는 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.
- 이어 의장은 제1호 의안인 "대표이사 선임의 건"을 상정하고 그 선임을 구한 바, 출석한 이사들은 다음 사람을 대표이사로 선임하다.

대표이사 신 현 준 (1978년 7월 3일생)

- 다음으로 의장은 제4호 의안 "본점설치장소 결정의 건"을 상정하고 회사정관 제3조에 본점을 서울특별시에 둔다고만 정해져 있으므로 그 설치장

소를 결정하여 달라는 취지를 말한 바, 출석한 이사들은 이의없이 다음과 같이 본점설치장소를 결정하다.

본 점: 서울특별시 종로구 종로 33, 타워1, 12층(청진동, 그랑서울)

- 마지막으로 의장은 제3호 의안 "대표이사 겸직에 대한 승인의 건"을 상정하고 금일 선출된 회사의 대표이사 신현준이 주식회사 미래에셋미국제1호 위탁관리부동산투자회사의 이사 및 대표이사를 겸직하므로 이에 관하여 심의를 구한 바, 대표이사 신현준은 특별이해관계가 있는 자로서 결의에 참석하지 아니하고, 나머지 출석한 이사 이수빈, 이하경이 논의를 거쳐 이를 찬성 가결하다.

의장은 이상으로서 이사회목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다(회의종료시간 09시 50분).

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

(신현준) (이수빈) (이하경)

2021년 5월 21일

주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

의장 및 이사 신 현 준 (인)

이사 이 수 빈 (인)

이사 이 하 경 (인)

감사 이 재 호 (인)