

(주)미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

2021년 제3차 이사회 의사록

◇ 일 시 : 2021년 7월 22일(목) 오전 9시

◇ 장 소 : 본점 회의실(서울시 종로구 종로 33 타워1(청진동, 그랑서울))

◇ 회의안건

제1호 안건) 명의개서대리인 선임 및 계약 체결의 건

제2호 안건) 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

상기 일정, 장소, 안건으로 이사 및 감사들에게 적법히 통지되고 이사 및 감사 전원 출석하여 진행한 이사회 의사록(별첨 이사회 회의자료)을 작성하고 출석한 이사 및 감사 본 회의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2021년 ____월 ____일

(주)미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 신현준 (인)

이사 이수빈 (인)

이사 이하경 (인)

감사 이재호 (인)

(별첨) 이사회 회의자료

(주)미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

2021년 제3차 이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2021년 7월 22일(목) 오전 9시

◇ 장 소 : 본점 회의실(서울특별시 종로구 종로 33, 타워1, 12층)



◇ 회의안건

제1호 안건) 명의개서대리인 선임 및 계약 체결의 건

제2호 안건) 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

제1호 안전

명의개서대리인 선임 및 계약 체결의 전

■ 근 거

정관 제 15 조 (명의개서대리인)

- ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회 결의로 정한다.

■ 주요내용

계약당사자	한국예탁결제원
위탁업무의 범위	1. 명의개서(주주명부 관리 등) 대행 업무 2. 증권 발행대행업무 3. 주식배당금 등의 지급 업무 4. 기타 전 각호에 부수하는 사항 등
계약기간	이 계약의 체결일로부터 ‘계약의 해지’ 조항에 따라 이 계약이 종료된 날까지
계약의 해지	① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우 해지하려는 날의 1개월 전까지 상대방에 대해 통지 1. 이 계약에서 정한 사항을 중대하게 위반한 경우 2. 파산, 해산, 휴업, 폐업, 그 밖의 사유로 인하여 위탁 업무를 계획할 수 없는 경우 ② 위탁회사와 예탁결제원은 서면으로 합의함으로써 이 계약을 해지할 수 있다.
증권대행수수료	기본수수료 (첨부 2. 증권대행수수료) 1. 매 결산월의 첫 달 말일까지 납부(연간선납) 2. 발행회사 자본금 비례(계약체결시점 자본금 57 억원) 3. 결산월까지 잔여 월수에 따라 월 할 계산하여 부과 예정 개별수수료 : 세부 업무처리 건마다 별도 개별수수료 발생

■ 의결사항

- ‘증권의 명의개서대행업무 위탁계약서’ 에 대한 날인 및 계약체결 이후 명의개서대리인 관련 사항의 법인 등기부등본 등 반영
- 명의개서대리인에 대한 관련서류 체결, 조건 및 기타 세부사항은 대표이사 및 AMC 에 위임함

■ 첨부

1. 증권명의개서대행업무 위탁계약서(안) 1 부
2. 증권대행업무수수료 1 부. 끝.

제2호 안건

임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

■ 임시주주총회 소집

1. 일 시 : 2021 년 7 월 22 일(목) 오전 10 시
2. 장 소 : 본점 회의실(서울특별시 종로구 종로 33, 타워 1, 12 층)

■ 임시주주총회 부의안건

제 1 호 안건 : 유가증권시장 상장 승인의 건

제 2 호 안건 : 대표주관계약 체결 승인의 건



[주총 제 1 호 의안] 유가증권시장 상장 승인의 건

■ 관련 규정

부동산투자회사법 제14조의 8 (주식의 공모)

② 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 날 부터 2년 이내에 발행하는 주식 총수의 100분의 30 이상을 일반의 청약에 제공하여야 한다.

정관 제12조 (주식의 상장 등)

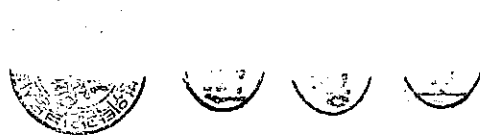
회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 (이하 “자본시장법” 이라 한다) 제 390조 제1항에 따른 상장규정의 상장요건을 갖추게 된 때에는 지체 없이 같은 법 제8조의2 제4항 제1호에 따른 증권시장에 주식을 상장하여 그 주식이 증권시장에서 거래되도록 하여야 한다.

■ 근거

정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.

10. 기타 이사회가 부의한 사항



■ 주요내용

[리츠 상장요건]

구 분	내 용	비 고
영업인가 또는 등록	부동산투자회사법 제9조에 따라 영업인가를 받거나, 제9조의 2에 따라 등록하였을 것	
기업규모 등	상장예정인 보통주식총수 100만주 이상, 자기자본 100억원 이상	
주식의 분산	모집, 매출한 주식 총수가 보통주식 총수의 100분의 25 이상, 주주 수가 200명 이상일 것	
감사인의 감사의견	최근 3사업연도의 개별재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 적정일 것	
자본잠식	상장예비심사청구일 현재 자본잠식이 없을 것(다만 인가 또는 등록 후 3년 미만인 리츠는 자본금의 100분의 5를 초과하는 자본잠식이 없을 것	

경영성과	인가 또는 등록 후 3년이 경과된 비개발 위탁관리 리츠의 경우(최근 사업연도가 1년 미만인 경우에는 1년을 기준으로 함) 최근 사업연도의 매출액이 70억원 이상일 것 및 이익액 25억원 또는 자기자본이익률 100분의 5 이상일 것	
자산의 구성	총자산 중 부동산의 비중이 100분의 70이상일 것	
주식양도의 제한	주식양도의 제한이 없을 것	
소송 등의 계류	회사경영에 중대한 영향을 미칠 소송 등의 분쟁사건이 없을 것	



[주총 제 2 호 의안] 대표주관계약 체결 승인의 건

■ 배경

당사는 유가증권시장 상장규정 제14조(상장대리인의 선임)에 따라 대표주관회사와 계약을 체결하고자 함.

■ 관련 규정 및 근거

유가증권시장 상장규정 제14조 (상장대리인의 선임)

② 다음 각 호의 증권에 대한 상장신청인은 해당 법인과 거래소 사이에서 이 규정에 따른 모든 행위를 대리하는 상장대리인을 선임할 수 있다.

2. 부동산투자회사주권

정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.

10. 기타 이사회가 부의한 사항

■ 주요내용

1. 계약대상자: 미래에셋증권(주)



2. 업무범위: 상장을 위한 대표주관업무와 이와 관련된 업무

3. 계약기간 : 본 계약 체결일로부터 (i) 상장 관련 “인수계약” 이 체결되는 날 또는 (ii) 본 계약 체결일로부터 1년이 되는 날 중 먼저 도래하는 날

4. 대표주관계약 관련 제반 업무 이행에 대한 체결, 조건 및 기타 세부사항은 대표이사 및 AMC에 위임함

■ 첨 부

1. 대표주관계약서(안). 끝.