

주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

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

1. 일시: 2021년 09월 30일 오후 4시
2. 장소: 서울특별시 종로구 종로 33, 타워1, 12층(청진동, 그랑서울) 소재 회의실
3. 출석인원:

이사 총수	3 명,	출석 이사 총수	3명
감사 총수	1 명,	출석 감사 총수	1명

의장인 대표이사 신현준은 의장석에 등단하여 위와 같은 법정수에 달한 이사들의 출석으로 본회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어 그는 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

의 안1. 공동대표주관계약 체결의 건(대표주관계약 변경계약 체결)

의장은 상 공동대표주관계약 체결의 건(대표주관계약 변경계약 체결)에 대하여 설명한 후, 참석한 이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의 안2. Pre-IPO 인수계약 체결의 건

의장은 상 Pre-IPO 인수계약 체결의 건에 대하여 설명한 후, 참석한 이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

의 안3. IPR 용역업체 선정 및 계약 체결의 건

의장은 상 IPR 용역업체 선정 및 계약 체결의 건에 대하여 설명한 후, 참석한 이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

의 안4. 자금차입 및 중순위 대출약정서 체결의 건

의장은 상 자금차입 및 중순위 대출약정서 체결의 건에 대하여 설명한 후, 참석한 이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

의 안5. 일반사무관리위탁계약 변경 체결의 건

의장은 상 일반사무관리위탁계약 변경 체결의 건에 대하여 설명한 후, 참석한 이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

의 안6. 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 다음과 같이 당사의 임시주주총회 개최를 제안한 후, 참석한 이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -



1. 임시주주총회 소집

- 일 시 : 2021년 9월 30일 오후 2시 00분
- 장 소 : 본점 회의실(서울 종로구 종로 33 타워 1(청진동, 그랑서울))

2. 임시주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안: 공동대표주관계약 체결의 건
- 제 2 호 의안: Pre-IPO 인수계약 체결의 건
- 제 3 호 의안: 자금차입 및 중순위 대출약정서 체결의 건
- 제 4 호 의안: 자산관리위탁계약 변경계약 체결의 건

의장은 이상으로서 이사회목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다(회의 종료시간 오전 10시 30분)

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

2021년 09월 30일

주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

서울시 종로구 종로 33 타워1(청진동, 그랑서울)

의장 및 대표이사 신 현 준 (법인인감날인)

기타비상무이사 이 하 경 (인)

기타비상무이사 이 수 빈 (인)

감 사 이 재 호 (인)