

주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 례

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

1. 일시: 2021년 10월 01일 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 법정 수에 달한 이사들의 출석으로 본회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어 그는 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

의 안1. 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 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 임시주주총회 소집

- 일 시 : 2021년 10월 01일 오후 5시 00분
- 장 소 : 본점 회의실(서울 종로구 종로 33 타워 1(청진동, 그랑서울))

2. 임시주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안: 유상감자 승인의 건

의장은 이상으로서 이사회목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다(회의 종료시간 오후 4시 20분)

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

2021년 10월 01일

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)

