

주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 례

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

1. 일시: 2021년 10월 07일 오전 10시
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. 신주 발행의 건

의장은 회사가 정관 제13조 제3항에 따라 신주(기명식 보통주식)를 발행하여 자본을 증액하고자 함을 설명하다. 동 자본증가의 조건과 내용을 회의에서 설명한 후에, 의장은 다음과 같이 신주를 발행할 것을 제의하다.

신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 14,040,000주

1 주의 금 액 : 1,000원

발 행 가 액 : 1주당 5,000원

청 약 일 : 2021년 10월 07일

납 입 일 : 2021년 10월 08일

납입을 맡을 은행: 하나은행 종로금융센터지점

인 수 방 법 :

정관 제13조 제3항에 따라 아래와 같이 신주(기명식 보통주식)를 배정한다. 인수청약이 있는 주식의 수가 회사 신주 발행 시에 발행하는 주식의 수에 미달하는 때에는 회사는 실권주 배정을 위하여 납입기일을 연기할 수 있으며, 회사는 청약예정자 중 미청약인에 대해 상법 제423

조 제3항에 따라 손해배상을 청구할 수 있다.

주식의 종류	신주청약인	인수주식수	인수총액
보통주식	케이비증권㈜	2,760,000 주	13,800,000,000 원
보통주식	하나캐피탈㈜	2,000,000 주	10,000,000,000 원
보통주식	엔에이치투자증권㈜	2,000,000 주	10,000,000,000 원
보통주식	미래에셋증권㈜	1,700,000 주	8,500,000,000 원
보통주식	삼성증권㈜(코람코공모상장에정 리츠전문투자형사모투자신탁제 19 호의 신탁업자 지위) ㈜코람코자산운용(코람코공모상 장에정리츠전문투자형사모투자신탁 제 19 호의 집합투자업자 지위)	1,400,000 주	7,000,000,000 원
보통주식	케이비증권㈜(코람코공모상장에 정리츠전문투자형사모투자신탁제 23 호의 신탁업자 지위) ㈜코람코자산운용(코람코공모상 장에정리츠전문투자형사모투자신탁 제 23 호의 집합투자업자 지위)	1,000,000 주	5,000,000,000 원
보통주식	신한금융투자㈜	1,000,000 주	5,000,000,000 원
보통주식	미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산 공모일호투자회사	980,000 주	4,900,000,000 원
보통주식	엔에이치투자증권㈜(파인밸류 PreIPO8 호전문투자형사모증권투 자신탁의 신탁업자 지위) 파인밸류자산운용㈜(파인밸류 PreIPO8 호전문투자형사모증권투 자신탁의 집합투자업자 지위)	800,000 주	4,000,000,000 원
보통주식	케이비증권㈜(코람코상장리츠전 문투자형사모부동산투자신탁제 24 호의 신탁업자 지위) ㈜코람코자산운용(코람코상장리 츠전문투자형사모부동산투자신탁 제 24 호의 집합투자업자 지위)	400,000 주	2,000,000,000 원
총		14,040,000 주	70,200,000,000 원

기타 관련 문서 등의 작성과 체결 그리고 신주 발행에 필요하거나 부수되

는 일체의 사항은 대표이사에게 위임한다.

출석 이사들은 제안된 신주발행 안을 신중히 검토한 후, 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 신주(기명식 보통주식)를 발행한다.

의 안2. (주)미래에셋글로벌제1호위탁관리부동산투자회사의 신주인수 등의 건 (Amazon Houston 및 FedEx Tampa)

의장은 (주)미래에셋글로벌제1호위탁관리부동산투자회사의 신주인수 등의 건 (Amazon Houston 및 FedEx Tampa)에 대하여 설명한 후, 참석한 이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

의 안3. 캐피탈콜 약정 체결의 건

의장은 캐피탈콜 약정 체결의 건에 대하여 설명한 후, 참석한 이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

의 안4. 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 제4호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 임시주주총회 소집

- 일 시 : 2021년 10월 07일 오전 11시 00분

- 장 소 : 본점 회의실(서울 종로구 종로 33 타워 1(청진동, 그랑서울))

2. 임시주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안: (주)미래에셋글로벌별제 1 호위탁관리부동산투자회사의 신주인수 등의 건
- 제 2 호 의안: 캐피탈콜 약정 체결의 건

의장은 이상으로서 이사회목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다(회의 종료시간 오전 10시 20분)

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

2021년 10월 07일

주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

서울시 종로구 종로 33 타워1(청진동, 그랑서울)

의장 및 대표이사	신 현 춘	(법인인감날인)
기타비상무이사	이 하 경	(인)
기타비상무이사	이 수 빈	(인)
감 사	이 재 호	(인)