

# 주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

## 이 사 회 의 사 례

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

1. 일시: 2021년 10월 21일 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. 총액인수계약 체결의 건

의장은 유가증권시장 상장과 관련하여 원활한 자금조달을 위한 공동대표주관회사(미래에셋증권(주), KB증권(주)), 공동주관회사(NH투자증권(주)) 및 인수회사(미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주))와의 총액인수계약 체결에 관하여 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 승인 가결하며, 계약 관련 조건 및 세부사항은 대표이사에게 위임한다.

### 의 안2. 유상증자의 건(공모)

의장은 본 회사의 사업을 위하여 보통주식 15,020,000주(1 주당 액면가 1,000원)의 신주를 발행할 필요성을 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 다음과 같이 참석 이사 및 감사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 승인 가결하다.

가. 신주의 내용

(1) 발행할 신주의 종류 및 수: 기명식 보통주식 15,020,000 주

- (2) 신주의 액면가액: 1 주당 금 1,000 원
- (3) 신주의 발행가액: 1 주당 금 5,000 원\*
- (4) 공모예정금액: 금 75,100,000,000 원\*
- (5) 증자방식: 일반공모증자
- (6) 신주의 청약기일: 2021 년 11 월 22 일 ~ 2021 년 11 월 24 일 (3 일간)
- (7) 신주의 납입기일: 2021 년 11 월 26 일
- 신주의 청약기일 및 납입기일은 신주 공모를 위하여 금융감독원에 제출하는 증권신고서의 효력발생일 및 공모일정 등을 감안하여 결정할 수 있도록 대표이사 및 AMC 에게 위임한다.
- (8) 주금납입은행: 하나은행 종로금융센터

나. 신주의 인수방법:

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 9 조에 의거하여 공모예정주식은 당사, 대표주관회사 및 인수회사간에 체결되는 주식 총액인수계약에 따라 대표주관회사 및 인수단이 총액인수하며, 기타 신주발행에 관한 부수사항 일체는 대표이사 및 AMC 에게 위임한다.

### 의 안3. 미래에셋맵스미국17-1호 수익증권 거래의 건

의장은 . 미래에셋맵스미국17-1호 수익증권 거래의 건에 대하여 회의자료를 통하여 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 : 2021 년 10 월 21 일 오후 5 시 00 분
- 장 소 : 본점 회의실(서울 종로구 종로 33 타워 1(청진동, 그랑서울))

#### 2. 임시주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안: 총액인수계약 체결의 건
- 제 2 호 의안: 미래에셋맵스미국 17-1 호 수익증권 거래의 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 21일

## 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)

