

주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 례

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

1. 일시: 2022년 6월 15일 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. 일반공모 유상증자에 따른 신주 발행의 건

의장은 미국 캘리포니아, 유타, 코네티컷 Amazon물류시설, 휴스턴 Academy 물류시설 및 네바다 Footlocker물류시설을 투자대상으로 하는 (주)미래에셋글로벌제2호위탁관리부동산투자회사의 보통주를 매입하기 위해 회사가 정관 제13조 제1항에 따라 신주(기명식 보통주식)를 발행하여 자본을 증액하고자 함을 설명하고, 의장은 다음과 같이 신주를 발행할 것을 제의하다.

가. 신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 87,786,260주

나. 신주의 발행방법 : 일반공모 방식

다. 1 주당 액면가액 : 1,000원

라. 1주당 발행가액 : 1주당 5,240원(예정).

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 따라 발행가액은 청약일전 과거 3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(해당 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다)를 기준주가로 하여 발행회사와 공동대표주관회사가 수요예측 후 협의하여 최종 결정한 할인율을 적용하여 산정함(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함). 단, 할인율은 기관투자자의 수요예측에 의하여 4% ~ 8% 범위 내에서 결정하며, 수요예측 결과를 고려하여 발

행회사와 공동대표주관회사의 협의에 따라 결정함.

마. 청약기간 : 2022년 07월 19일 ~ 2022년 07월 20일(2일간)

바. 납입일 및 환불일 : 2022년 07월 25일

사. 납입은행 : 하나은행 종로금융센터

아. 인수 및 모집 :

공모예정주식은 당사, 공동대표주관회사, 인수회사간에 체결되는 일반공모 잔액인수계약에 따라 인수단이 잔액인수함. 회사는 모집 후 발생하는 실권주에 대해서는 각자의 인수한도 의무주식수를 한도로 하여 공동대표주관회사와 인수회사에게 잔액인수를 위탁함.

자. 배정방법 :

(i) 구주주(2022년 6월 30일 18시 현재 주주명부에 등재된 주주)에게 공모예정주식의 20%를 소유주식 1주당 0.6041724708주의 비율로 배정하되 1주 미만의 단수주는 배정하지 아니함(단, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 신주인수권증권의 행사, 자기주식의 변동으로 인하여 변경될 수 있음). (ii) 기관투자자에 공모예정주식의 50%를 배정하고, (iii) 일반청약자에 공모예정주식의 30%를 각 배정하되, 실제 수요예측 결과 및 청약 등의 결과에 따라 배정비율은 변경될 수 있고, 구체적인 비율은 대표주관회사 및 인수회사와 협의하여 대표이사가 결정할 수 있도록 위임함.

자. 위 각 항의 사항 이외에 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임함.

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

결의사항: 의장의 제안대로 신주(기명식 보통주식)를 발행한다.

의 안2. 잔액인수계약 체결의 건

의장은 제1호 의안에서 설명한 일반공모방식의 유상증자를 실행하기 위하여 회사와 공동대표주관회사로서 미래에셋증권(주), NH투자증권(주) 및 인수회사로서 신한금융투자(주) 및 DB금융투자(주) 사이에 체결될 일반공모 유상증자 잔액인수계약서에 대하여, 회의자료를 통해 설명한 후 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의 안3. 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건

의장은 제1호의안과 관련한 신주배정 권리주주 확정을 위하여 기준일 설정

에 대하여 회의자료를 통해 설명한 후, 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의 안4. (주)미래에셋글로벌투자관리부동산투자회사 신주인수의 건

의장은 지난 2022.05.25 주주총회에서 제6호의안으로 결의한 자리츠2호 신주인수에 관한 사항을 설명한 후, 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

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.

2022년 6월 15일

주식회사 미래에셋글로벌투자관리부동산투자회사

서울시 종로구 종로 33 타워1(청진동, 그랑서울)

의장 및 대표이사	신 현 준	(법인인감날인)
기타비상무이사	이 하 경	(인)
기타비상무이사	김 재 민	(인)
감 사	이 재 호	(인)

   