

# 주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

## 이 사 회 의 사 례

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

1. 일시: 2022년 7월 11일 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 유상증자 결정 철회의 건

의장은 2022년 6월 15일 최초 이사회결의를 통하여 일반공모 방식의 유상증자를 결정하였으나 시장상황 등 제반 여건을 고려하여 금번 유상증자를 철회하고자 함을 설명하고, 의장은 다음과 같이 일반공모 유상증자 결정을 철회할 것을 제의하다.

#### 1. 일반공모 유상증자 관련 사항

- 가. 최초 이사회 결의일: 2022년 6월 15일
- 나. 신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 87,786,260주
- 다. 신주의 발행방법 : 일반공모 방식
- 라. 청약기간 : 2022년 07월 19일 ~ 2022년 07월 20일(2일간)
- 마. 납입일 및 환불일 : 2022년 07월 25일

#### 2. 유상증자 철회 사유

당사는 2022년 6월 15일 최초 이사회결의를 통하여 일반공모 방식의 유상증자를 결정하였으나 투자자보호 등 제반여건을 고려하여 금번 공모를 추후 적절한 시점에 재추진하기로 결정함.

3. 상기 사항 외에 일반공모 유상증자 결정 철회에 관한 사항은 대표이사에게 위임함.

출석 이사들은 제안된 일반공모 유상증자 결정 철회의 안을 신중히 검토한 후, 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

**결의사항:** 의장의 제안대로 일반공모 유상증자 결정을 철회한다.

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 7월 11일

## 주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

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)

