

주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 례

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

1. 일시: 2023년 06월 02일 오후 2시
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. 제3기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 다음과 같이 당사의 제3기 정기주주총회 개최를 제안한 후, 참석한 이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 정기주주총회 소집
 - 일 시 : 2023년 06월 27일 오전 10시 00분
 - 장 소 : 서울특별시 중구 세종대로 149 광화문빌딩 20층 HJ비즈니스센터 세미나실A
2. 정기주주총회 부의안건
 - (1) 보고사항
 - 보고사항 1: 감사보고
 - 보고사항 2: 영업보고
 - (2) 부의안건
 - 제1호 의안: 제3기 재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안: 제3기 현금배당 결의의 건

- 제3호 의안: 제4기 이사보수 승인의 건
- 제4호 의안: 제4기 감사보수 승인의 건
- 제5호 의안: 신규자산 취득의 건

(주미래에셋글로벌제1호위탁관리부동산투자회사 신주인수의 건)

- 제6호 의안: 제4기 사업계획 변경 및 제5기 사업계획 승인의 건
- 제7호 의안: 제4기 차입(사채발행 등)계획 승인의 건
- 제8호 의안: 자산관리계약 변경 승인의 건
- 제9호 의안: 자산보관계약 변경 승인의 건

의 안2. 제3기 현금배당 결의의 건

의장은 제3기 현금배당 계획과 관련하여 회의자료를 통해 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 오후 2시 30분)

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

2023년 06월 02일

주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

서울시 종로구 종로 33 타워1(청진동, 그랑서울)

의장 및 대표이사 신 현 준 (법인인감날인)

기타비상무이사 김 재 민 (인)

기타비상무이사 허 광 윤 (인)

감 사 이 재 호 (인)