

# 주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

## 이 사 회 의 사 례

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

1. 일시: 2023년 07월 31일 오전 11시
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. 기준일 설정 및 주주명부폐쇄기간 설정의 건

의장은 회사의 2023년 제1차 임시주주총회 개최를 위한 권리주주를 확정하고자 배부한 회의자료를 통해 설명한 후 이를 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 기준일: 2023년 08월 16일
2. 주주명부 폐쇄기간: 2023년 08월 17일 ~ 2023년 08월 23일
3. 공고일: 2023년 07월 31일

### 의 안2. 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 다음과 같이 당사의 임시주주총회 개최를 제안한 후, 참석한 이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 임시주주총회 소집
  - 일 시 : 2023년 09월 13일 오전 10시 00분
  - 장 소 : 서울특별시 중구 세종대로 149 광화문빌딩 20층 HJ비즈니스센터 세미나실A

## 2. 임시주주총회 부의안건

### (1) 부의안건

- 제1호 의안: 제5기 차입계획 승인의 건

의장은 이상으로서 이사회목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다(회의 종료시간 오전 11시 30분)

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

2023년 07월 31일

## 주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

서울시 종로구 종로 33 타워1(청진동, 그랑서울)

의장 및 대표이사 신 현 준



기타비상무이사 김 재 민



기타비상무이사 허 광 윤



감 사 이 재 호



(주)미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

2023년 제5차 이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2023년 07월 31일(월) 오전 11시

◇ 장 소 : 본점 회의실(서울시 종로구 종로 33 타워1(청진동, 그랑서울))

◇ 회의안건

제1호 안건) 기준일 설정 및 주주명부폐쇄기간 설정의 건

제2호 안건) 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건



## 제1호 안전

## 기준일 설정 및 주주명부폐쇄기간 설정의 건

### □ 관련 규정

#### ○ 정관 제 16 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

- ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 초과하지 아니하는 범위 내에서 일정기간 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날(주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 날에 앞선 3월 내의 날이어야 함)에 주주명부에 기재되어 있는 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.

회사는 2023년 제 1차 임시주주총회 개최를 위한 권리주주를 확정하고자 아래와 같이 기준일 및 주주명부폐쇄기간을 설정하고 함

- 아 래 -

1. 기준일: 2023년 08월 16일

기준일 설정 목적: 2023년 제 1차 임시주주총회 권리주주 확정

2. 주주명부 폐쇄기간: 2023년 08월 17일 ~ 2023년 08월 23일

3. 공고일: 2023년 07월 31일



## 제2호 안건

## 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

### □ 임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시: 2023. 09. 13(수) 오전 10시 00분
2. 주주총회 개최장소: 서울특별시 중구 세종대로 149, 광화문빌딩 20층  
HJ 비즈니스센터 세미나실 A

### □ 임시주주총회 부의 안건

- 제1호 의안: 제5기 차입계획 승인의 건

