

주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사
이 사 회 의 사 례

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

1. 일시: 2023년 10월 05일 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 안 1. 모집주선계약 체결의 건

의장은 신주발행(유상증자)과 관련하여 공동대표주선회사 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)과 모집주선계약 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 안 2. 유상증자에 따른 신주 발행의 건

의장은 본 회사의 사업을 위하여 보통주식 24,510,000주(1 주당 액면가 1,000원)의 신주를 발행할 필요성을 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 다음과 같이 참석한 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 승인 가결하다.

가. 신주의 내용

- (1) 발행할 신주의 종류 및 수: 기명식 보통주식 24,510,000 주
- (2) 신주의 액면가액: 1 주당 금 1,000 원

(3) 신주의 발행가액: 1 주당 금 3,060 원

(4) 증자예정금액: 금 75,000,600,000 원

(5) 자금조달의 목적: 자리츠의 미국 현지법인 등을 통한 대상 부동산 매입 및 부대비용의 지급 및 기타 비용 지급을 위한 자리츠에 대한 지분출자

(6) 증자방식: 일반공모

(7) 신주의 청약기일: 구주주 : 2023.11.15(수) ~ 2023.11.16(목) (2일간)

일반공모 : 2023.11.20(월) ~ 2023.11.21(화) (2 일간)

(8) 신주의 납입기일: 2023 년 11 월 23 일(목)

- 신주의 청약기일 및 납입기일은 신주 공모를 위하여 금융감독원에 제출하는 증권신고서의 효력발생일 및 공모일정 등을 감안하여 결정할 수 있도록 대표이사에게 위임한다.

(9) 주금납입은행: [하나은행 종로금융센터지점]

나. 신주 발행가액 산정 방법

- 모집(예정)발행가액은 부동산투자회사법 제 18 조 및 부동산투자회사법 시행령 제 15 조, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제 5-16 조 및 제 5-18 조 제 1 항을 적용하여, 이사회결의일(10/5)의 직전 거래일을 기산일로하여 과거 제 3 거래일 ~ 제 5 거래일까지 가중산술평균주가(해당 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 할인율 5%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 가액으로 정할 예정임. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 모집(예정) 발행가액으로 하며, ~~호가단위 미만은~~ ~~호가단위로~~ ~~절상함~~.

※모집(예정) 발행가액 = [기준주가 X (1-할인율)]

- 확정 발행가액은 부동산투자회사법 제 18 조 및 부동산투자회사법 시행령 제 15 조, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제 5-16 조 및 제 5-18 조 제 1 항을 적용하여, 구주주 청약초일 전 제 3 거래일부터 제 5 거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로하여 할인율 5%를 적용하여 정할 예정임. 따라서 구주주 청약 초일 전 제 3 거래일부터 제 5 거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 5%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 가액으로 확정발행가액을 산출할 예정임.

※확정 발행가액 = [기준주가 X (1-할인율)]

다. 신주의 인수방법:

- 신주 모집을 위한 청약기일 및 납입기일은 공개모집을 위해 금융감독원에 제출하는 증권신고서의 효력발생일 및 공모일정 등을 감안하여 확정할 수 있도록 대표이사 및 AMC에 위임한다.

- 신주발행에 필요한 관련서류 날인을 포함한 절차 및 세부사항은 대표이사 및 AMC에

위임한다.

의 안 3. ㈜미래에셋글로벌제1호위탁관리부동산투자회사 신주인수의 건

의장은 지난 2023.06.27 제3기 정기주주총회에서 제5호 의안으로 결의한 ㈜미래에셋글로벌제1호위탁관리부동산투자회사의 신주인수에 관한 사항을 설명한 후, 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의 안 4. 캐피탈콜약정서 체결의 건

의장은 캐피탈콜약정서 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.

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

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다



2023년 10월 05일

주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사
서울시 종로구 종로 33 타워1(청계동) 1층

의장 및 대표이사

신 현 준



(법인의감날인)

기타비상무이사

김 재 민



기타비상무이사

허 광 윤



감 사

이 재 호

