

(주)미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

2021년 제1차 임시주주총회의록

- ◇ 일 시 : 2021년 6월 10일 (목) 오후 []시
- ◇ 장 소 : 본점 회의실(서울시 종로구 종로 33 타워1(청진동, 그랑서울))
- ◇ 회의안건

제1호 안건) 자산관리위탁계약 체결 승인의 건

제2호 안건) 자산보관계약 체결 승인의 건

제3호 안건) 이사 보수 승인의 건

제4호 안건) 감사 보수 승인의 건

상기 일정, 장소, 안건으로 주주에게 적법히 통지되고 주주 전원 출석하여 진행한 임시주주총회의사록(별첨 임시주주총회의자료)을 작성하고 출석한 대표이사가 본 회의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2021 년 ____월 ____일

(주)미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 신현준 (인)

(별첨) 임시주총 회의자료



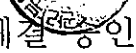
(주)미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

2021년 제1차 임시주주총회 회의자료

◇ 일 시 : 2021년 6월 10일 (목) 오후 []시

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

◇ 회의안건

제1호 안건) 자산관리위탁계약 체결  승인의 건

제2호 안건) 자산보관계약 체결 승인의 건

제3호 안건) 이사 보수 승인의 건

제4호 안건) 감사 보수 승인의 건

제1호 안건

자산관리위탁계약 체결 승인의 건

○ 배경

당사는 부동산투자회사법 제 22 조의 2(위탁관리 부동산투자회사의 업무 위탁 등)에 따라 자산관리회사와 계약을 체결하고자 함.

○ 관련 규정

정관 제 26 조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로써 결의한다.

4. 자산관리회사와의 자산관리위탁계약 체결 또는 변경체결에 관한 사항

○ 주요 내용

1. 계약대상자	미래에셋자산운용㈜
2. 업무범위	자산의 투자·운용업무
3. 계약금액	<ul style="list-style-type: none"> - 매입수수료: 대상자산이 집합투자증권인 경우 매입금액의 0.50%, 그 외 자산인 경우 매입금액의 1.0% - 운용수수료: 대상자산이 집합투자증권인 경우 사업연도 말 현재 위탁자가 보유한 집합투자증권 매입금액의 0.155%에서 해당 사업연도 기간 동안 국내 피투자집합투자기구의 집합투자기구에게 지급되는 운용보수 중 위탁자의 해당 피집합투자기구에 대한 지분율을 곱한 금액을 차감한 금액. 대상 자산이 그 외 자산인 경우, 해당 사업연도 말 현재 위탁자가 보유한 대상자산(집합투자증권 제외)의 매입금액의 0.15% - 매각기본수수료: 대상자산이 집합투자증권인 경우 처분가액의 0.5%, 그외 자산인 경우 처분가액의 1.0% - 처분성과수수료 : 매각차익의 10.0%
4. 보수지급시기	<ul style="list-style-type: none"> - 매입수수료: 대상자산 취득한 날 이후 청구한 날로부터 10 영업일 - 운용수수료: 매 결산기 말일 이후 청구한날로부터 14 일 - 매각기본수수료: 처분일로부터 7 영업일 - 매각성과수수료 : 처분일로부터 7 영업일

주 1) 해당 사업연도(결산기)는 6 개월을 기준으로 함(첫기 제외)

○ 의결사항

- '자산관리위탁계약서' 에 대한 날인
- '자산관리위탁계약서' 에 대한 체결, 관련 조건 및 기타 세부사항은 대표이사 및 AMC 에 위임함.

- 상기 승인 받은 내용과 다르게 중대한 변동이 있을 시 별도의 이사회 또는 임시주주총회에 보고하기로 의결함.

첨 부 1. 자산관리위탁계약서(안). 1 부.

