

(주)미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

2021년 제2차 임시주주총회의록

- ◇ 일 시 : 2021년 7월 22일 (목) 오전 9시
- ◇ 장 소 : 본점 회의실(서울시 종로구 종로 33 타워1(청진동, 그랑서울))
- ◇ 회의안건

제1호 안건) 유가증권시장 상장 승인의 건

제2호 안건) 대표주관계약 체결 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 제2차 임시주주총회 회의자료

◇ 일 시 : 2021년 7월 22일 (목) 오전 9시

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

◇ 회의안건

제1호 안건) 유가증권시장 상장 승인의 건

제2호 안건) 대표주관계약 체결 승인의 건

제1호 안건

유가증권시장 상장 승인의 건

○ 관련 규정

부동산투자회사법 제 14 조의 8 (주식의 공모)

② 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 날 부터 2 년 이내에 발행하는 주식 총수의 100 분의 30 이상을 일반의 청약에 제공하여야 한다.

정관 제 12 조 (주식의 상장 등)

회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”이라 한다) 제 390 조 제 1 항에 따른 상장규정의 상장요건을 갖추게 된 때에는 지체 없이 같은 법 제 8 조의 2 제 4 항 제 1 호에 따른 증권시장에 주식을 상장하여 그 주식이 증권시장에서 거래되도록 하여야 한다.

○ 근거

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.

10. 기타 이사회가 부의한 사항

○ 주요 내용

[리츠 상장요건]

구 분	내 용	비 고
영업인가 또는 등록	부동산투자회사법 제9조에 따라 영업인가를 받거나, 제9조의 2에 따라 등록하였을 것	
기업규모 등	상장에정인 보통주식총수 100만주 이상, 자기자본 100억 원 이상	
주식의 분산	모집, 매출한 주식 총수가 보통주식 총수의 100분의 25 이상, 주주 수가 200명 이상일 것	
감사인의 감사의견	최근 3사업연도의 개별제무제표에 대한 감사인의 감사의견이 적정일 것	
자본잠식	상장예비심사청구일 현재 자본잠식이 없을 것(다만 인가 또는 등록 후 3년 미만인 리츠는 자본금의 100분의5를 초과하는 자본잠식이 없을 것	
경영성과	인가 또는 등록 후 3년이 경과된 비개발 위탁관리 리츠의 경우(최근 사업연도가 1년 미만인 경우에는 1년을 기준으로 함)	

	최근 사업연도의 매출액이 70억원 이상일 것 및 이익액 25억원 또는 자기자본이익률 100분의 5 이상일 것	
자산의 구성	총자산 중 부동산의 비중이 100분의 70이상일 것	
주식양도의 제한	주식양도의 제한이 없을 것	
소송 등의 계류	회사경영에 중대한 영향을 미칠 소송 등의 분쟁사건이 없을 것	

○ 의결사항

- 부동산투자회사법 및 한국거래소의 유가증권시장 상장규정에 따른 부동산투자회사의 신규상장 요건을 갖추게 된 때에 유가증권시장 상장 신청을 진행 하기로 함
- 한국거래소의 상장 신청 등 관련 제반 업무 이행에 대한 체결, 조건 및 기타 세부사항은 대표이사 및 AMC 에 위임함
- 상기 승인 받은 내용과 다르게 중대한 변동이 있을 시 별도의 이사회 또는 임시주주총회에 보고하기로 의결함



제2호 안건

대표주관계약 체결 승인의 건

○ 배경

당사는 유가증권시장 상장규정 제 14 조(상장대리인의 선임)에 따라 대표주관회사와 계약을 체결하고자 함.

○ 관련 규정 및 근거

유가증권시장 상장규정 제 14 조 (상장대리인의 선임)

② 다음 각 호의 증권에 대한 상장신청인은 해당 법인과 거래소 사이에서 이 규정에 따른 모든 행위를 대리하는 상장대리인을 선임할 수 있다.

2. 부동산투자회사주권

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.

10. 기타 이사회가 부의한 사항

○ 주요 내용

1. 계약대상자: 미래에셋증권㈜

2. 업무범위: 상장을 위한 대표주관업무와 이와 관련된 업무

3. 계약기간: 본 계약 체결일로부터 (i) 상장 관련 “인수계약” 이 체결되는 날 또는 (ii) 본 계약 체결일로부터 1 년이 되는 날 중 먼저 도래하는 날

○ 의결사항

－ ‘대표주관계약서’ 에 대한 날인

－ ‘대표주관계약서’ 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. 대표주관계약서(안). 1 부. 끝.