

주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

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

1. 일시: 2021년 09월 30일 오후 05시 00분
2. 장소: 서울특별시 종로구 종로 33타워1(청진동, 그랑서울)
3. 출석인원:

주 주 총 수	:	1명
회사가 발행한 주식의 총수	:	300,000주
출 석 주 주 수	:	1명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	300,000주

의장인 회사의 대표이사 신현준은 본 회의가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개최를 선언하다.

제 1 호 의안: 공동대표주관계약 체결의 건

의장은 공동대표주관계약 체결의 건을 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제 2 호 의안: Pre-IPO 인수계약 체결의 건

의장은 Pre-IPO 인수계약 체결의 건을 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제 3 호 의안: 자금차입 및 중순위 대출 약정서 체결의 건

의장은 자금차입 및 중순위 대출 약정서 체결의 건을 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제 4 호 의안: 자산관리위탁계약 변경계약 체결의 건

의장은 자산관리위탁계약 변경계약 체결의 건을 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다(총회 회의종료시간 오후 5시 30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2021년 9월 30일



주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 신 현 준 (법인인)

