

## 주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사 임시주주총회의사록

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

1. 일시: 2021년 10월 01일 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 개회를 선언하다.

### **제 1 호 의안: 유상감자 승인의 건**

의장은 제1호 의안을 상정하면서 당 회사의 자본금을 감소할 필요가 있음을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청하였다. 이에 출석한 단독주주는 다음과 같이 자본금을 감소하기로 승인 가결하다.

1. 회사의 현재 자본금은 금 300,000,000원이고 회사는 신주 발행을 예정하고 있는 바 신주 발행 후 금 300,000,000원을 감소하기로 한다.
2. 회사는 현재 발행주식 총수 300,000주 중 보통주식 300,000주를 유상 매수하여 임의소각하고 이에 따라 발행주식 총수를 감소하는 방법으로 진행한다
3. 자본감소와 관련된 구체적인 절차는 대표이사가 정하는 바에 의한다.

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다(총회 회의종료시간 오후 5시 20분)

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

2021년 10월 01일

주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 신 현 준 (법인인장)

