

주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

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

1. 일시: 2023년 09월 13일 오전 10시 00분

2. 장소: 서울특별시 중구 세종대로 149 광화문빌딩 20층
HJ 비즈니스센터 세미나실 A

3. 출석인원:

주 주 총 수	:	49,167명
회사가 발행한 주식의 총수	:	29,060,000주
출 석 주 주 수	:	255명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	14,153,792주

의장인 회사의 대표이사 신현준이 의장석에 등단하여 본 회의가 정관에서 정한 대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 제5기 차입계획 승인의 건

의장은 본 회사의 제5기 차입계획 승인의 건에 관하여 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다(총회 회의종료시간 오전 10시 30분)

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

2023년 09월 13일

주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 신 현 준 (인)

