

주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

정기주주총회의사록

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

1. 일시: 2023년 12월 28일 오전 10시 00분
2. 장소: 서울특별시 중구 세종대로 149 광화문빌딩 20층
HJ 비즈니스센터 세미나실 A

3. 출석인원:

주 주 총 수	:	48,732명
회사가 발행한 주식의 총수	:	29,060,000주
출 석 주 주 수	:	334명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	14,706,291주

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

보고사항1: 감사보고

의장은 감사로 하여금 감사보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항2: 제4기 영업보고

의장은 자산관리회사로 하여금 제4기 영업보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항3: 외부감사인 선임보고

의장은 감사로 하여금 외부감사인 선임보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건

의장은 당 회사의 제4기 재무제표를 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석 주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안: 제4기 현금배당 결의의 건

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

제3호 의안: 제5기 이사보수 승인의 건

의장은 당 회사의 이사 보수에 관하여 아래와 같이 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

- 아 래-

- 대표이사 : 총 120만원(매월 20만원)
- 기타비상무이사 : 총 60만원(매월 10만원)
- 기타
 - 퇴직금은 없는 것으로 함.
 - 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함.

제4호 의안: 제5기 감사보수 승인의 건

의장은 당 회사의 감사 보수에 관하여 아래와 같이 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

- 아 래-



- 감사 : 총 90만원(매월 15만원)

● 기타

- 퇴직금은 없는 것으로 함.
- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함.

제5호 의안: 제6기 사업계획 승인의 건

의장은 본 회사의 제6기 사업계획 승인의 건에 관하여 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제6호 의안: 이사 선임의 건

의장은 사내이사 신현준이 일신상의 이유로 사내이사 및 대표이사직 사임을 표명하였으므로, 새로운 이사를 선임하고자 함을 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

사내이사 신 현 준(1978.07.03)

제7호 의안: 감사 선임의 건

의장은 감사 이재호가 일신상의 이유로 감사직 사임을 표명하였으므로, 새로운 감사를 선임하고자 함을 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

감 사 이 재 호(1972.12.11)

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다(총회 회의종료시간 오전 10시 50분)

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

2023년 12월 28일

주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 신 현 준 (법인인감날인)

