

# 주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

## 정기주주총회의사록

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

1. 일시: 2024년 06월 26일 오전 10시 00분

2. 장소: 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 14층(여의도, 센터빌딩),  
한국리츠협회 제3교육장

3. 출석인원:

주 주 총 수	:	47,434명
회사가 발행한 주식의 총수	:	39,605,940주
출 석 주 주 수	:	173명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	16,021,035주

의장인 회사의 대표이사 신현준이 의장석에 등단하여 본 회의가 정관에서 정한 대로 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: 영업보고**

의장은 자산관리회사로 하여금 제5기 영업보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

### **제1호 의안: 제5기 재무제표 승인의 건**

의장은 당 회사의 제5기 재무제표를 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석 주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수

의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

## 제2호 의안: 제5기 현금배당 승인의 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: 제6기 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: 제6기 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: 제7기 사업계획 승인의 건

의장은 본 회사의 제7기 사업계획 승인의 건에 관하여 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 문자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

## 제6호 의안: 자본준비금 감액 결의의 건

의장은 당 회사의 배당재원 확보를 위하여 아래와 같이 자본준비금 감액 결의의 필요성을 설명하고, 참석주주의 의견을 문자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

- 아 래 -

### □ 관련 규정

#### 상법 제 461 조의 2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5 배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

### □ 자본준비금 감액

#### ○ 감액가능 자본준비금(주식발행초과금)

(단위: 원)

당기말 주식발행초과금(A)	자본금 (B)	자본금의 1.5 배 (C)	감액가능 주식발행초과금 (A-C)
128,030,413,101	39,605,940,000	59,408,910,000	68,621,503,101

#### ○ 자본준비금(주식발행초과금) 감액

(단위: 원)

배당처분 예정액 (A)	부동산투자회사법 상 배당 가능금액 주) (B)	자본준비금 감액 대상액 (A-B)
4,755,176,940	4,388,176,940	367,000,000

○ 상기와 같이 당사는 자본준비금 367,000,000 원을 감액하여 배당재원으로 처분하고자 함

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.

2024년 06월 26일

주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 신 현 준 (법인인감날인)

