

주식회사 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

정기주주총회의사록

주식회사 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2024년 8월 28일 오전 10시 00분
2. 장소: 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 14층(여의도, 센터빌딩),
한국리츠협회 제3교육장

3. 출석인원:

주 주 총 수	:	7,033명
회사가 발행한 주식의 총수	:	24,995,105주
출 석 주 주 수	:	64명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	7,492,936주 (29.98%)

의장인 회사의 대표이사 정상구가 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: 제8기 영업보고

의장은 자산관리회사로 하여금 제8기 영업보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항2: 제9기 사업연도 지정감사인 계약완료 보고

의장은 자산관리회사로 하여금 제9기 지정감사인 선임보고 사유와 경과를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항을 모두 마친 뒤 부의의안 심의에 들어가다.

제1호 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 이상이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건

의장은 당 회사의 제8기 재무제표를 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 문자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상이 있음에 따라 가결되다.

제3호 의안: 제8기 현금배당 결의의 건

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

제4호 의안: 당해연도(제9기 및 제10기) 사업계획 승인의 건

의장은 : 당해연도(제9기 및 제10기) 사업계획에 대하여 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 문자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상이 있음에 따라 가결되다.

제5호 의안: 제9기 이사보수 승인의 건

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

- 아 래 -

- 대표이사 : 총 360만원(매월 60만원)
- 기타비상무이사 : 없음
- 기타

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

제6호 의안: 제9기 감사보수 승인의 건

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

- 아 래 -

● 감사 : 총 300만원(매월 50만원)

● 기타

- 퇴직금은 없는 것으로 함.
- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 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 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2024년 8월 28일

주식회사 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

대표이사/의장 정 상 구 (법인인감날인)

