

주식회사 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

2019년도 제1차 임시주주총회 의사록

주식회사 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2019년 12월 20일(금) 오후 5시 40분
2. 장 소 : 본점 회의실(서울시 종로구 종로 33 타워1(청진동, 그랑서울))
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 300,000주 중 300,000주
4. 출석주주수 : 총 1명 중 1명

의장인 회사의 대표이사 김호식은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

■ 제1호 의안 : 자산관리위탁계약 체결의 건

의장은 회사가 본 주주총회에 제출된 **첨부1. 자산관리위탁계약서**와 같은 내용으로 미래에셋자산운용과 자산관리위탁계약을 체결할 계획임을 설명하고, 주주들에게 위 자산관리위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것에 대하여 제안하고, 그 가부를 물으니 참석한 주주 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하며, 세부사항은 대표이사 및 AMC에 위임하다.

■ 제2호 의안 : 자산보관위탁계약 체결의 건

의장은 회사가 본 주주총회에 제출된 **첨부2. 자산보관위탁계약서**와 같은 내용으로 국민은행과 자산보관위탁계약을 체결할 계획임을 설명하고, 주주들에게 위 자산보관위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것에 대하여 제안하고, 그 가부를 물으니 참석한 주주 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하며, 세부사항은 대표이사 및 AMC에 위임하다.

■ 제3호 의안 : 이사 보수 승인의 건

의장은 출석주주에게 이사 보수 관련하여 설명하고 출석주주 전원은 그 내용을 충분히 검토한 후, 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하며, 세부사항은 대표이사 및 AMC에 위임하다.

1) 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다

5. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

2) 이사보수

- 대표이사 : 매월 60만원
 - 기타비상무이사 : 지급하지 아니함
- 퇴직금은 없는 것으로 함.

■ 제4호 의안 : 감사 보수 승인의 건

의장은 출석주주에게 감사 보수 관련하여 설명하고 출석주주 전원은 그 내용을 충분히 검토한 후, 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하며, 세부사항은 대표이사 및 AMC에 위임하다.

1) 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다

5. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

2) 감사보수

감사 보수는 매월 50만원으로 함.

퇴직금은 없는 것으로 함.



의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.
(폐회시간: 오후 5시 55분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명
날인하다.

첨부: 1. 자산관리위탁계약서(안)
2. 자산보관위탁계약서(안)

2019년 12월 20일

주식회사 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

의장	대 표 이 사	김 호 식 (인)
	기타비상무이사	이 준 구 (인)
	기타비상무이사	나 은 경 (인)
감 사		이 윤 실 (인)

