

주식회사 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

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

1. 일시: 2022년 02월 08일 오전 10시
2. 장소: 서울특별시 종로구 종로 33, 타워1, 12층(청진동, 그랑서울) 소재 회의실
3. 출석인원:

이사 총수	3 명,	출석 이사 총수	3명
감사 총수	1 명,	출석 감사 총수	1명

의장인 대표이사 김호식은 의장석에 등단하여 위와 같은 법정수에 달한 이사들의 출석으로 본회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다.

의장은 “이사회 보고자료”를 통해 내부회계관리제도 운영실태를 보고한 후, 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

의 안1. 자본준비금 감액 결의의 건

의장은 상법 제461조의 2 규정에 의거하여 자본준비금 153,662,719원을 감액하고자 함을 설명한 후, 참석한 이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의 안2. 제3기 현금배당 계획 결의의 건

의장은 회사의 제3기 현금배당 계획과 관련하여 회의자료를 통해 설명한 후, 참석한 이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

의 안3. 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 다음과 같이 당사의 제3기 정기주주총회 개최를 제안한 후, 참석한

이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 정기주주총회 소집

- 일 시 : 2022년 2월 24일 오전 10시 00분
- 장 소 : 서울특별시 중구 세종대로 149 광화문빌딩 20층 HJ 비즈니스센터 세미나실

2. 정기주주총회 부의안건

(1) 보고사항

- 보고사항 1: 감사보고
- 보고사항 2: 제 3기 영업보고

(2) 부의안건

- 제 1 호 의안: 자본준비금 감액 결의의 건
- 제 2 호 의안: 제 3 기 재무제표 승인의 건
- 제 3 호 의안: 제 3 기 현금배당 결의의 건
- 제 4 호 의안: 이사 선임의 건
- 제 5 호 의안: 제 4 기 이사보수 승인의 건
- 제 6 호 의안: 제 4 기 감사보수 승인의 건
- 제 7 호 의안: ~~상장회관회사 변경~~의 건

의장은 이상으로서 이사회목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다(회의 종료시간 오전 10시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

20212년 02월 08일

주식회사 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

서울시 종로구 종로 33 타워1(청진동, 그랑서울)

의장 및 대표이사

김 호 식



(인)

기타비상무이사

이 준 구



기타비상무이사

나 은 경



감 사

이 윤 실

