

## 주식회사 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

### 2019년도 제2차 임시주주총회 의사록

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

1. 일 시 : 2019년 12월 20일(금) 오후 6시 15분
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 : 영업인가 신청 승인의 건

의장은 사업목적과 관련하여 부동산투자회사법 제9조(영업인가)에 의해 배포한 국토교통부 에 대한 영업인가 신청 서류에 대하여 설명하고, 영업인가 신청서 및 관계서류에 대한 날인의 승인을 구하고, 인가신청과 관련된 관계서류에 대한 작성, 기타 세부적인 내용 및 진행사항에 대해서는 대표이사 및 AMC에게 위임하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시간: 오후 6시 40분)

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

별첨: 1. 영업인가 신청서(안)

2019년 12월 20일

주식회사 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

김 호 식 (인)

