

주식회사 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

2020년도 제1차 임시주주총회 의사록

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

1. 일 시 : 2020년 01월 29일(수) 오전 10시
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 : 유가증권시장 상장 승인의 건

의장은 출석주주에게 유가증권시장 상장 관련하여 설명하고 출석주주 전원은 그 내용을 충분히 검토한 후, 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결되었음.

■ 제2호 의안 : 대표주관계약 체결의 건

의장은 회사가 본 주주총회에 제출된 **첨부1. 대표주관계약서**와 같은 내용으로 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결할 계획임을 설명하고, 주주들에게 위 대표주관계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것에 대하여 제안하고, 그 가부를 물으니 참석한 주주 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결되었음.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시간: 오전 10시 30분)

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

첨부: 1. 대표주관계약서(안). 끝.

2020년 01월 29일

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)

