

# 주식회사 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

## 임시주주총회의사록

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

1. 일시: 2020년 2월 28일 13시 30분
2. 장소: 서울특별시 종로구 종로 33, 타워1, 12층(청진동, 그랑서울) 소재 회의실

### 3. 출석인원:

주 주 총 수	:	1명
회사가 발행한 주식의 총수	:	300,000주
출 석 주 주 수	:	1명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	300,000주

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

의장은 주주총회 부의안건을 상정하다.

### 의 안1. 부동산 매매계약 체결의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서 자산관리회사로 하여금 경기도 수원시 영통구 소재 광고센터털푸르지오시티 상업시설의 부동산을 취득하는 매매계약 체결에 관하여 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명하고 의견을 구하자, 출석주주 전원은 그 내용을 충분히 검토한 후, 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

### 의 안2. 임대차계약 체결의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서 자산관리회사로 하여금 광고센터털푸르지오시티 상업시설의 부동산을 취득하고 당사와 임차인인 (주)지에스리테일과의 임대차계약 체결을 하고자 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명하고 의견을 구하자, 출

석주주 전원은 그 내용을 충분히 검토한 후, 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

### 의 안3. 대출약정 체결의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서 자산관리회사로 하여금 대상 부동산의 매입 및 사업의 원활한 진행을 위하여 새마을금고, 중국은행, 중국건설은행 등 선순위·후순위 대주와 대출약정 체결을 하고자 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명하고 의견을 구하자, 출석주주 전원은 그 내용을 충분히 검토한 후, 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

### 의 안4. 부가치세 대출약정 체결의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서 자산관리회사로 하여금 대상 부동산의 부가치세 납부 및 매매대금 조달을 위하여 부가가치세 대출약정 체결을 하고자 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명하고 의견을 구하자, 출석주주 전원은 그 내용을 충분히 검토한 후, 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

### 의 안5. 대주간 합의서 체결의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서 자산관리회사로 하여금 대주간 합의서 체결에 관한 승인을 받고자 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명하고 의견을 구하자, 출석주주 전원은 그 내용을 충분히 검토한 후, 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

### 의 안6. 정관 개정의 건

의장은 제6호 의안을 상정하면서 자산관리회사로 하여금 본 회사의 정관을 변경할 필요가 있음을 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명하고 의견을 구하자, 출석주주 전원은 그 내용을 충분히 검토한 후, 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로서 총회목적의 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다(회의종료시간 13시 50분).

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 이에 기명 날인하다.

2020년 2월 28일

주식회사 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사

김 호 식

