

주식회사 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

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

1. 일시: 2020년 3월 11일 오후 5시 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. 잔액인수계약 체결 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서 미래에셋대우 주식회사와 잔액인수계약을 체결할 계획임을 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명하고 의견을 구하자, 출석 주주 전원은 그 내용을 충분히 검토한 후, 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의 안2. 금융주선계약 체결의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서 미래에셋대우 주식회사와 금융주선계약을 체결할 계획임을 설명하고 위 금융주선계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하자 출석주주 전원은 그 내용을 충분히 검토한 후, 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결

하다.

의 안3. 용역계약 체결의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서 부동산의 매입 및 사업의 원활한 진행을 위하여 용역계약을 체결하고자 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명하고 의견을 구하자, 출석주주 전원은 그 내용을 충분히 검토한 후, 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로서 총회목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다(회의종료시간 오후 6시)

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



2020년 3월 11일

주식회사 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사

김 호 식 (법외주주인)

