

# 주식회사 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

## 임시주주총회의사록

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

1. 일시: 2020년 3월 24일 오전 8시

2. 장소: 서울특별시 종로구 종로 33, 타워1, 12층(청진동, 그랑서울) 소재 회의실

3. 출석인원:

주 주 총 수	:	17명
회사가 발행한 주식의 총수	:	6,000,000주
출 석 주 주 수	:	17명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	6,000,000주

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. 사업계획 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서 당해 사업연도(제1기) 및 차기 사업연도(제2기)의 사업계획을 받고자 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명하고 의견을 구하자, 출석주주 전원은 그 내용을 충분히 검토한 후, 이에 대하여 출석주주의 과반수가 동의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

### 의 안2. 부동산 매각 관련 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서 당사가 매입한 광고센트럴푸르지오시티 상업시설을 상장일로부터 3년이 경과한 후 매각하는 것을 사전에 승인을 받고자 배부한 회의자료를 통하여 설명하고 의견을 구하자, 출석주주 전원은 그 내용을 충분히 검토한 후, 이에 대하여 주주 과반수가 동의 없이 찬성함에 따라 제2호 의

안을 승인 가결하다.

### 의 안3. 자금차입 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서 선순위 대주(새마을금고, 중국은행, 중국건설은행, 중국농업은행), 후순위 대주(BNK캐피탈, 메인스트림제심삼차, 하나캐피탈, 한국투자증권), VAT 대주(우리은행)로부터 자기자본의 10배를 넘지 아니하는 범위에서 자기자본의 2배 이상의 자금차입 및 부동산투자회사법 시행령 제33조 제1항의 금융기관 등에 포함되지 않는 새마을금고, 메인스트림제심삼차 유한회사가 본차입과 관련하여 대주단에 포함됨을 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명하고 의견을 구하자, 출석주주 전원은 그 내용을 충분히 검토한 후, 이에 대하여 출석한 주주의 3분의 2이상과 발행주식 총수의 3분의 1이상이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

### 의 안4. 유상감자 승인의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서 당 회사의 자본금을 감소할 필요가 있음을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청하였다. 이에 출석한 주주의 3분의 2이상과 발행주식 총수의 3분의 1이상이 승인함에 따라 다음과 같이 자본금을 감소하기로 승인 가결하다.

1. 회사가 발행한 액면금액이 금 1,000원인 보통주 30,000주를 1주당 금 1,000원으로 유상감자(총액 금 300,000,000원)한다.
2. 자본금 감소 후 회사의 발행주식 종류와 총수는 액면금액이 금 1,000원인 보통주식 5,700,000주이고, 자본의 총액은 금 5,700,000,000원이다.
3. 자본감소와 관련된 구체적인 절차는 대표이사가 정하는 바에 의한다.

의장은 이상으로서 총회목적의 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다(회의종료시간 오전 9시)

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

2020년 3월 24일

주식회사 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 김 호 식 (인)

