

주식회사 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사 임시주주총회의사록

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

1. 일시: 2020년 6월 11일 오전 11시 30분

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

3. 출석인원:

주 주 총 수	:	16명
회사가 발행한 주식의 총수	:	5,700,000주
출 석 주 주 수	:	16명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	5,700,000주

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. 총액인수계약 체결의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서 유가증권시장 상장과 관련하여 원활한 자금 조달을 위한 대표주관회사(미래에셋대우(주)), 공동주관회사(신한금융투자(주)) 및 인수회사(SK증권(주))와의 총액인수계약 체결에 관하여 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 바, 출석주주 전원은 그 내용을 충분히 검토한 후, 이에 대하여 출석주주의 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의 안2. 정관 개정의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서 자산관리회사로 하여금 본 회사의 정관을 변경할 필요가 있음을 배부한 회의자료를 통하여 설명하고 의견을 구하자, 출석

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

의장은 이상으로서 총회목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다(회의종료시간 12시)

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

2020년 6월 11일

주식회사 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사

김 호 식 (법인인)

