주식회사 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사
이 사 회 의 사 록

주식회사 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2025년 02월 06일 오전 10시
2. 장소: 서울특별시 종로구 종로 33, 타워1, 12층(청진동, 그랑서울) 소재 회의실
3. 출석인원:

이사 총수	3 명,	출석 이사 총수 3명
감사 총수	1 명,	출석 감사 총수 1명

의장인 대표이사 정상구는 의장석에 등단하여 위와 같은 법정수에 달한 이사들의 출석으로 본회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언한 후, 금일 이사회 의안을 부의하고 심의를 구하다.

의 안1. 자본준비금 감액 결의의 건

의장은 회사의 자본준비금 감액과 관련하여 회의자료를 통해 설명한 후,참석한 이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의 안2. 제9기 현금배당 계획 결의의 건

의장은 회사의 제9기 현금배당 계획과 관련하여 회의자료를 통해 설명한 후,참석한 이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

의 안3. 자산보관위탁계약 변경 승인의 건

의장은 회사의 자산보관위탁계약 변경과 관련하여 회의자료를 통해 설명한 후,참석한 이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

의 안4. 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 다음과 같이 당사의 제9기 정기주주총회 개최를 제안한 후, 참석한 이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 정기주주총회 소집

- 일 시 : 2025 년 02 월 28 일 오전 10 시 00 분
- 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로 65 길 6, 14 층(여의도, 센터빌딩), 한국리츠협회 제 3 교육장

2. 정기주주총회 부의안건

(1) 보고사항

- 보고사항 1: 감사보고
- 보고사항 2: 제 9 기 영업보고
- 보고사항 3: 제 10 기 사업연도 지정감사인 계약 완료 및 선임 보고

(2) 부의안건

- 제 1 호 의안: 자본준비금 감액 결의의 건
- 제 2 호 의안: 제 9 기 재무제표 승인의 건
- 제 3 호 의안: 제 9 기 현금배당 결의의 건
- 제 4 호 의안: 차입계획 승인의 건
- 제 5 호 의안: 사내이사 선임의 건
- 제 6 호 의안: 제 10 기 이사보수 승인의 건
- 제 7 호 의안: 제 10 기 감사보수 승인의 건
- 제 8 호 의안: 자산보관위탁계약 변경 승인의 건(특별결의)
- 제 9 호 의안: 정관변경 승인의 건(특별결의)

의장은 이상으로서 이사회목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다(회의 종료시간 오전 10시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2025년 02월 06일

주식회사 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

서울시 종로구 종로 33 타워1(청진동, 그랑서울)

의장 및 대표이사	정 상 구	(법인인감날인)
기타비상무이사	이 준 구	(인)
기타비상무이사	나 은 경	(인)
감 사	이 윤 실	(인)