

주식회사 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

정기주주총회의사록

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

1. 일시: 2025년 8월 28일 오전 10시 00분
2. 장소: 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 14층(여의도, 센터빌딩),

한국리츠협회 제3교육장

3. 출석인원:

주 주 총 수	:	6,620명
회사가 발행한 주식의 총수	:	24,995,105주
출 석 주 주 수	:	55명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	7,568,652주 (30.28%)

의장인 회사의 대표이사 정상구가 의장석에 등단하여 본 회의가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

보고사항1: 감사보고

의장은 감사로 하여금 감사보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항2: 제10기 영업보고

의장은 자산관리회사로 하여금 제10기 영업보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항3: 외부감사인 선임 보고

의장은 자산관리회사로 하여금 외부감사인 선임보고의 사유와 경과를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항을 모두 마친 뒤 부의의안 심의에 들어가다.

제1호 의안: 제10기 재무제표 승인의 건

의장은 당 회사의 제10기 재무제표를 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안: 제10기 현금배당 결의의 건

의장은 본 회사의 현금배당에 관하여 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상이 있음에 따라 가결되다.

제3호 의안: 당해연도(제11기 및 제12기) 사업계획 승인의 건

의장은 : 당해연도(제11기 및 제12기) 사업계획에 대하여 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상이 있음에 따라 가결되다.

제4호 의안: 이사 선임의 건

4-1호: 백승윤 후보

4-2호: 부현숙 후보

의장은 기타비상무이사 이준구, 나은경이 일신상의 이유로 사임을 하고자 하는 바, 아래의 후보자를 신임이사로 선임하기 위해 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상이 있음에 따라 가결되다.

기타비상무이사 백 승 윤(1980.12.09)

기타비상무이사 부 현 숙(1980.04.16)

제5호 의안: 제11기 이사보수의 건

의장은 당 회사의 이사 보수에 관하여 아래와 같이 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.



- 아 래 -

- 대표이사 : 총 360만원(매월 60만원)
- 기타비상무이사 : 총360만원(매월 30만원, 2인)
- 기타
 - 퇴직금은 없는 것으로 함.
 - 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함.

제6호 의안: 제11기 감사보수 승인의 건

의장은 당 회사의 감사 보수에 관하여 아래와 같이 설명하고, 참석주주의 의견을 문자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

- 아 래 -

- 감사 : 총 300만원(매월 50만원)
- 기타
 - 퇴직금은 없는 것으로 함.
 - 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함.

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다(총회 회의종료시간 오전 10시 30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2025년 8월 28일

주식회사 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

대표이사/의장 정 상 구 (법인인감날인)

