

# 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사

## 2022년 제2차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2022년 10월 31일(월) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 서초대로74길4, 16층(서초동, 삼성생명서초타워) 삼성에스알에이자산운용(주) 내 회의실
3. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 윤양수는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고, 개회를 선언한 뒤 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### ■ 제1호 의안 : 부동산관리 및 시설관리(PM/FM) 체결의 건

의장은 특별관계자인(예정) 에스원과의 부동산관리 및 시설관리(PM/FM) 체결의 건 에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

### ■ 제2호 의안 : 지정감사인 신청 건

의장은 지정감사인 신청 건 에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

### ■ 제3호 의안 : 추가사업장 등록의 건

의장은 추가사업장 등록의 건 에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

부동산 물건	부동산 소재지
삼성생명 내치타워	서울 강남구 테헤란로 424
에스원빌딩	서울 중구 세종대로 7길 25

### ■ 제4호 의안 : 유가증권 상장 추진 건

의장은 유가증권 상장 추진 건 에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

### ■ 제5호 의안 : 명의개서 대리인 선임의 건

의장은 명의개서 대리인 선임의 건 에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

명의개서대리인 상호 : 한국예탁결제원

본점 : 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동, 부산국제금융센터)

법인등록번호 : 111271-0007059

■ 제6호 의안 : 임시주주총회 소집의 건

의장은 임시주주총회 소집의 건에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원  
이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.  
(폐회시간 : 오전 11시)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 감사가 다음에 기명 날인하다.

2022년 10월 31일

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사

대 표 이 사 윤 양 수



기타비상무이사 니 기 원



기타비상무이사 임 승 철



감 사 정 승 욱

