

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사

2022년 제4차 임시주주총회의사록

주식회사 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2022년 12월 30일 (금) 오후 2시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 서초대로74길4, 16층(서초동, 삼성생명서초타워)
삼성에스알에이자산운용(주) 내 회의실
3. 의 안 :
 - 1) 제1호 의안 : 대치타워 임대차계약 체결의 건 (삼성화재)
 - 2) 제2호 의안 : 대치타워 임대차계약 체결의 건 (삼성카드)
4. 출석 주식수 : 총 발행주식수 38,980,000주 중 [38,980,000] 주
5. 출석 주주수 : 총 10명 중 [10] 명

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

■ 제1호 의안 : 대치타워 임대차계약 체결의 건 (삼성화재)

의장은 대치타워 임차인 삼성화재와의 임대차계약 체결의 건에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석주주의 의견을 묻자 이에 특별한 이해관계가 있는 자로서 상법 제368조 제3항에 의해 발행주식총수 및 의결권행사가능주식총수에서 제외되는 (주)삼성화재해상보험 (보통주 : 7,360,000주)과 공정거래법 제25조 제1항 단서 제1호에 의해 의결권 행사하지 못하는 (주)삼성증권 (보통주 : 1,400,000주)을 제외한 출석 주주들 중 서면의결 포함 출석한 주주 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

■ 제2호 의안 : 대치타워 임대차계약 체결의 건 (삼성카드)

의장은 대치타워 임차인 삼성카드와의 임대차계약 체결의 건에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석주주의 의견을 묻자 이에 공정거래법 제25조 제1항 단서 제1호에 의해 의결권을 행사하지 못하는 (주)삼성증권 (보통주 : 1,400,000주)을 제외한 출석 주주들 중 서면의결 포함 출석한 주주 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오후 3시)

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

2022년 12월 30일

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사

의장 겸 대표이사 윤 양 수

