

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2023년 01월 31일 (화) 오후 5시
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 : 유상증자(공모) 결의의 건

의장은 유상증자(공모) 결의의 건과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 바, 참석한 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 승인 가결하다.

1. 신주식의 종류와 수 : 보통주식 23,780,000주
2. 신주식의 액면가 : 500원
3. 신주식의 발행가 : 5,000원
4. 신주식의 청약(예정)기일 : 2023년 3월 27일 ~ 2023년 3월 28일 (2일간)
5. 신주식의 납입(예정)기일 : 2023년 3월 30일 (목)
6. 주금납입장소 : (주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀
7. 인수방법 : 일반공모증자 방식
8. 기타
 - 공모 일정을 포함한 신주 모집을 위한 청약기일 및 납입 기일은 공개모집을 위해 금융감독원에 제출하는 증권신고서의 효력발생일 등을 감안하여 확정할 수 있도록 대표이사 및 자산관리회사(AMC)에 위임함
 - 신주발행에 필요한 관련서류 날인을 포함한 절차 및 세부사항은 대표이사 및 자산관리회사(AMC)에 위임함

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

(폐회 시간 : 오후 5시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각각 기명 날인하다.

2023년 01월 31일

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사

의장 대표이사 윤 양 수



기타비상무이사 나 기 원 (인)



기타비상무이사 임 승 철 (인)



감 사 정 승 욱 (인)

