

# 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사

## 2023년 제1기 정기주주총회의사록

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

1. 일 시 : 2023년 04월 26일 (수) 오후 02시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 서초대로74길4, 16층(서초동, 삼성생명서초타워)  
삼성에스알에이자산운용(주) 내 회의실
3. 의 안 :
  - 1) 제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건
  - 2) 제2호 의안 : 제2기, 제3기 사업계획 승인의 건
  - 3) 제3호 의안 : [특별결의]부동산자산관리(PM/FM)계약 변경의 건
  - 4) 제4호 의안 : 제2기 이사 보수 승인의 건
  - 5) 제5호 의안 : 제2기 감사 보수 승인의 건
4. 출석 주식수 : 총 발행주식수 53,520,000주 중 [ 53,360,000 ] 주
5. 출석 주주수 : 총 10명 중 [9] 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.

### 보고사항1. 제1기 감사보고

의장은 감사로 하여금 제1기 감사 보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

### 보고사항2. 제1기 영업보고

의장은 자산관리회사로 하여금 제1기 영업보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

### ■ 제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건

의장은 본 회사의 제1기 재무제표 승인의 건에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석주주의 의견을 문자 이에 서면의결 포함 출석한 주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 가결되다.

### ■ 제2호 의안 : 제2기, 제3기 사업계획 승인의 건

의장은 제2기, 제3기 사업계획 승인의 필요성에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석주주의 의견을 문자 이에 서면의결 포함 출석한 주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 가결되다.

### ■ 제3호 의안 : 부동산자산관리(PM/FM)계약 변경의 건

의장은 기승인 받은 부동산자산관리(PM/FM)계약에 관하여 변경 승인의 필요성에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석주주의 의견을 문자 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.

■ 제4호 의안 : 제2기 이사 보수 승인의 건

의장은 제2기 이사 보수 승인의 건에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석주주의 의견을 묻자 이에 서면의결 포함 출석한 주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 가결되다.

■ 제5호 의안 : 제2기 감사 보수 승인의 건

의장은 제2기 감사보수 승인의 건에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석주주의 의견을 묻자 이에 서면의결 포함 출석한 주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.  
(폐회시간 : 오후 03시)

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

2023년 04월 26일

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사

의장 겸 대표이사 윤 양 수

