

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2023년 10월 05일 (목) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 서초대로 74길 4, 16층
(서초동, 삼성생명서초타워) 본점 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 : 제3기 현금배당 결의의 건

의장은 제3기 현금배당 결의의 건과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 바, 참석한 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 제3기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 제3기 위탁보수 지급 승인의 건과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 바, 참석한 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 임대차계약 체결의 건(삼성생명)

의장은 임대차계약 체결의 건(삼성생명)과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 바, 참석한 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 제3기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 다음과 같이 당사의 정기주주총회 개최를 제안한 후, 이에 대한 승인을 구한 바, 참석한 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 개최 일시: 2023년 10월 27일 (금) 오전 10시
2. 개최 장소: 서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층
한국리츠협회 제1·2교육장
3. 부의 안건:
제1호 의안 : 자본잉여금 전입의 건
제2호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건

- 제 3 호 의안 : 제 4 기, 제 5 기 사업계획 승인의 건
- 제 4 호 의안 : 제 3 기 현금배당 결의의 건
- 제 5 호 의안 : 임대차계약 체결의 건(삼성생명)
- 제 6 호 의안 : 제 4 기 이사 보수 승인의 건
- 제 7 호 의안 : 제 4 기 감사 보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.
 (폐회 시간 : 오전 10시 30분)

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

2023년 10월 05일

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사

의장 대표이사	윤 양 수	(인)
기타비상무이사	나 기 원	(인)
기타비상무이사	임 승 철	(인)
감 사	정 승 욱	(인)

