

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사

이 사 회 의 사 록

- 일 시 : 2024년 06월 26일 (수) 오후 3시
- 장 소 : 서울특별시 서초구 서초대로 74길 4, 16층
(서초동, 삼성생명서초타워) 본점 회의실
- 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 : 신주발행(유상증자)의 건

의장은 본 회사의 사업을 위하여 보통주식 13,750,000주(1주당 액면가 500원)의 신주를 발행할 필요성을 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 다음과 같이 참석한 이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 승인 가결하다

가. 신주의 내용

- 신주의 종류 및 수: 기명식 보통주식 13,750,000주
- 신주의 액면가액: 1주당 금500원
- 신주의 (예정)발행가액: 1주당 금 4,765원
- 자금조달의 목적: 신규투자자산 매입을 위한 자금조달 등 회사의 경영상 목적
- 증자방식: 주주배정 후 실권주 일반공모
- 신주의 청약기일:
 - 구주주: 2024년 9월 9일 ~2024년 9월 10일
 - 일반공모: 2024년 9월 12일~2024년 9월 13일
- 신주의 납입기일: 2024년 9월 20일
- 기타: 신주의 청약기일 및 납입기일은 신주공모를 위하여 금융감독원에 제출하는 증권신고서의 효력발생일 및 공모일정 등을 감안하여 결정할 수 있도록 대표이사 및 자산관리회사(AMC)에게 위임하다
- 주금납입은행: [주식회사 우리은행 삼성타운기업영업지원팀]

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

■ 제2호 의안 : 삼성생명보험(주), 삼성화재해상보험(주)와의 유가증권 거래의 건

의장은 삼성생명보험(주), 삼성화재해상보험(주)와의 유가증권 거래의 건과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 바, 참석한 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 잔액인수계약 체결의 건

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

■ 제4호 의안 : 부동산 매매계약 체결의 건

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

■ 제5호 의안 : 금전 차입의 건

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

■ 제6호 의안 : 임대차계약 승계의 건

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

■ 제7호 의안 : 제6기 현금배당 결의의 건

의장은 제6기 현금배당 결의의 건과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 바, 참석한 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 승인 가결하다.

■ 제8호 의안 : 제6기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 제6기 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.

■ 제9호 의안 : 부동산관리 및 시설관리(PM/FM)체결의 건

의장은 부동산관리 및 시설관리(PM/FM)체결의 건과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 바, 참석한 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 승인 가결하다.

■ 제10호 의안 : 제6기 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.

1. 개최 일시: 2024년 07월 12일 (금) 오전 10시
2. 개최 장소: 서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층
한국리츠협회 제1·2교육장

3. 부의 안건:

- 제 1호 의안 : 자본잉여금 전입의 건
- 제 2호 의안 : 제 6기 재무제표 승인의 건
- 제 3호 의안 : 제 6기 현금배당 결의의 건
- 제 4호 의안 : 부동산 매매계약 체결의 건
- 제 5호 의안 : 금전차입의 건
- 제 6호 의안 : 삼성생명보험(주), 삼성화재보험(주)와의 유가증권 거래의 건
- 제 7호 의안 : 잔액인수계약 체결의 건
- 제 8호 의안 : 사업계획 변경의 건
- 제 9호 의안 : 부동산관리 및 시설관리(PM/FM)체결의 건
- 제 10호 의안 : 제 7기 이사 보수 승인의 건
- 제 11호 의안 : 제 7기 감사 보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.
(폐회 시간 : 오후 15시 30분)



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

2024년 06월 26일

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사

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