

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사

제6기 정기주주총회의사록

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

1. 일 시 : 2024년 7월 12일 (금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층
한국리츠협회 제1·2교육장
3. 의 안 :
 - 1) 제1호 의안 : 자본잉여금 전입의 건
 - 2) 제2호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건
 - 3) 제3호 의안 : 제6기 현금배당 결의의 건
 - 4) 제4호 의안 : 부동산 매매계약 체결의 건
 - 5) 제5호 의안 : 금전 차입의 건
 - 6) 제6호 의안 : 삼성생명보험(주), 삼성화재해상보험(주)와의 유가증권 거래의 건
 - 7) 제7호 의안 : 잔액인수계약 체결의 건
 - 8) 제8호 의안 : 사업계획 변경의 건
 - 9) 제9호 의안 : 부동산관리 및 시설관리(PM/FM) 체결의 건
 - 10) 제10호 의안 : 제7기 이사 보수 승인의 건
 - 11) 제11호 의안 : 제7기 감사 보수 승인의 건
4. 출석 주식수 : 총 발행주식수 77,300,000주 중 [51,839,550] 주
5. 출석 주주수 : 총 [9,718]명 중 [96]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. 제6기 감사보고

의장은 감사로 하여금 제6기 감사 보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항2. 제6기 영업보고

의장은 자산관리회사로 하여금 제6기 영업보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

■ 제1호 의안 : 자본잉여금 전입의 건[특별결의]

의장은 출석주주에게 배부한 정기주주총회 자료를 통하여 제1호 의안 승인과 관련하여 중요한 사항을 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하였으며, 이에 출석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 제1호 의안을 원안대로 승인가결하다.

■ 제2호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건

의장은 출석주주에게 배부한 정기주주총회 자료를 통하여 제2호 의안 승인과 관련하여 중요한 사항을 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하였으며, 이에 출석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 제2호 의안을 원안대로 승인가결하다.

■ 제3호 의안 : 제6기 현금배당 결의의 건

의장은 출석주주에게 배부한 정기주주총회 자료를 통하여 제3호 의안 승인과 관련하여 중요한 사항을 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하였으며, 이에 출석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 제3호 의안을 원안대로 승인가결하다.

■ 제4호 의안 : 부동산 매매계약 체결의 건[특별결의]

의장은 출석주주에게 배부한 정기주주총회 자료를 통하여 제4호 의안 승인과 관련하여 중요한 사항을 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하였으며, 이에 출석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 제5호 의안을 원안대로 승인가결하다.

■ 제5호 의안 : 금전차입의 건[특별결의]

의장은 출석주주에게 배부한 정기주주총회 자료를 통하여 제5호 의안 승인과 관련하여 중요한 사항을 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하였으며, 이에 출석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 제6호 의안을 원안대로 승인가결하다.

■ 제6호 의안 : 삼성생명보험(주), 삼성화재해상보험(주)와의 유가증권 거래의 건[특별결의]

의장은 출석주주에게 배부한 정기주주총회 자료를 통하여 제6호 의안 승인과 관련하여 중요한 사항을 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하였으며, 이에 출석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 제7호 의안을 원안대로 승인가결하다.

■ 제7호 의안 : 잔액인수계약 체결의 건[특별결의]

의장은 출석주주에게 배부한 정기주주총회 자료를 통하여 제7호 의안 승인과 관련하여 중요한 사항을 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하였으며, 이에 출석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 제8호 의안을 원안대로 승인가결하다.

■ 제8호 의안 : 사업계획 변경의 건

의장은 출석주주에게 배부한 정기주주총회 자료를 통하여 제8호 의안 승인과 관련하여 중요한 사항을 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하였으며, 이에 출석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 제9호 의안을 원안대로 승인가결하다.

■ 제9호 의안 : 부동산관리 및 시설관리(PM/FM) 체결의 건[특별결의]

의장은 출석주주에게 배부한 정기주주총회 자료를 통하여 제9호 의안 승인과 관련하여 중요한 사항을 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하였으며, 이에 출석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 제9호 의안을 원안대로 승인가결하다.

■ 제10호 의안 : 제7기 이사 보수 승인의 건

의장은 출석주주에게 배부한 정기주주총회 자료를 통하여 제10호 의안 승인과 관련하여 중요한 사항을 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하였으며, 이에 출석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 제10호 의안을 원안대로 승인가결하다.

■ 제11호 의안 : 제7기 감사 보수 승인의 건

의장은 출석주주에게 배부한 정기주주총회 자료를 통하여 제11호 의안 승인과 관련하여 중요한 사항을 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하였으며, 이에 출석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 제11호 의안을 원안대로 승인가결하다.

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

(폐회시간 : 오전 10 시 30분)

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

2024년 07월 12일

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사

의장 겸 대표이사 윤 양 수

