

# 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사 이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2024년 09월 25일 (수) 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 : 인수회사 수수료 지급 승인의 건

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

## ■ 제2호 의안 : 매입수수료 지급 승인의 건

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

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.

2024년 09월 25일

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사

의장 대표이사

윤 양 수

(인)

기타비상무이사

나 기 원

(인)

기타비상무이사

임 승 철

(인)

감

사

정 승 옥

(인)

의안번호	2024년 제10차
의결일자	2024년 09월 25일

## 이사회 회의자료



삼성에프엔위탁관리부동산투자회사

## 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 2024년 제10차 이사회 회의자료

■ 일 시 : 2024년 09월 25일 (수) 오전 10시

■ 장 소 : 서울특별시 서초구 서초대로 74길 4, 16층

(서초동, 삼성생명서초타워) 본점 회의실

■ 심의 안건

■ 제1호 의안 : 인수회사 수수료 지급 승인의 건

■ 제2호 의안 : 매입수수료 지급  승인의 건

## 제 1 호 의안

## 인수회사 수수료 지급 승인의 건

### ☐ 관련 법령

- 부동산투자회사법 시행령 제11조 2항

② 부동산투자회사의 이사는 이사회 결의를 거쳐 다음 각 호의 직무를 수행한다.

1. 자산관리회사, 자산보관기관, 법 제22조의2제1항에 따라 위탁관리 부동산투자회사의 주식의 모집, 사모(私募) 또는 매출 업무를 위탁받은 기관(이하 “관매회사”라 한다) 또는 위탁관리 부동산투자회사의 일반적인 사무를 위탁받은 기관(이하 “사무수탁회사”라 한다) 등에 대한 보수의 지급

### ☐ 지급 내용

- 대표주관회사 및 인수회사 : 삼성증권(주)

- 인수회사 : KB증권(주)

(단위 : 원)

구 분	인수인	인수수료
대표주관회사	삼성증권(주)	410,960,000
인수회사	KB증권(주)	102,740,000
합 계		513,700,000

구 분	인수인	수수료율
대표주관회사	삼성증권(주)	모집총액*의 0.8% 중 80% (모집총액의 0.64%)
인수회사	KB증권(주)	모집총액*의 0.8% 중 20% (모집총액의 0.16%)

\*위의 모집총액이란 금번 유상증자 발행주식수(13,750,000주)에 확정발행가액(4,670원)을 곱한 금액을 뜻함

### ☐ 의결사항

- 잔액인수계약서에 의거, 인수회사 수수료를 지급하기로 하며 세부사항은 자산관리회사(AMC) 및 대표이사에게 위임함

## 제 2 호 의안      매입수수료 지급 승인의 건

### ☐ 관련 규정

#### - 부동산투자회사법 시행령 제 11 조(이사의 자격 및 직무)

- ② 부동산투자회사의 이사는 이사회 결의를 거쳐 다음 각 호의 직무를 수행한다
1. 자산관리회사, 자산보관기관, 법 제 22 조의 2 제 1 항에 따라 위탁관리 부동산투자회사의 주식의 모집, 사모(私募) 또는 매출 업무를 위탁받은 기관(이하 “판매회사” 라 한다) 또는 위탁관리부동산투자회사의 일반적인 사무를 위탁받은 기관(이하 “사무수탁회사” 라 한다) 등에 대한 보수의 지급

### ☐ 지급 내용

(단위: 원, VAT별도)

구 분	내 용
거래상대방	삼성에스알에이자산운용(주)
투자대상자산	삼성화재판교사옥
지급 금액	629,350,000원
지급 시기	투자대상자산의 소유권 취득일로부터 3개월 이내에 지급

### ☐ 보수 산정방식

- 매입수수료: 매입가액(125,870,000,000원) × 0.5%

### ☐ 의결 사항

- 자산관리위탁계약서에 의거, 매입수수료를 지급하기로 하며 지급에 대한 세부사항은 자산관리회사(AMC) 및 대표이사에게 위임함