

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사 이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2026년 07월 21일 (화) 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 이명규는 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 : 권리주주 기준일 및 명의개서 정지기간 설정의 건

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

- 아 래 -

1. 설정 목적 : 2026년 제2차 임시주주총회 개회를 위한 권리주주 확정
2. 공고일 : 2026년 07월 21일(화)
3. 기준일 : 2026년 08월 07일(금)
4. 명의개서 정지기간 : 2026년 08월 10일(월) ~ 2026년 08월 14일 (금)

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.

2026년 07월 21일

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사

의장 대표이사 이 명 규 (인)

기타비상무이사 나 기 원 (인)

기타비상무이사 임 승 철 (인)

감 사 정 승 우 (인)

