

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사

이 사 회 의 사 례

1. 일 시 : 2026년 08월 26일 (수) 오후 2시
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 : 신주발행(유상증자)의 건

의장은 본 회사의 사업을 위하여 보통주식 19,000,000주(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

- (1)신주의 종류 및 수: 기명식 보통주식 19,000,000주
- (2)신주의 액면가액: 1주당 금 500원
- (3)신주의 (예정)발행가액: 1주당 금 5,110원
- (4)자금조달의 목적: 채무상환자금 80,000,000,000원 및 운영자금 17,090,000,000원
- (5)증자방식: 주주배정 후 실권주 일반공모
- (6)신주의 청약기일:
 - 구주주: 2026년 11월 3일 ~ 2026년 11월 4일(2일간)
 - 일반공모: 2026년 11월 6일~ 2026년 11월 9일(2일간)
- (7)신주의 납입기일: 2026년 11월 11일
- (8)기타: 신주의 청약기일 및 납입기일은 신주공모를 위하여 금융감독원에 제출하는 증권신고서의 효력발생일 및 공모일정 등을 감안하여 결정할 수 있도록 대표이사 및 자산관리회사(AMC)에게 위임하다
- (9)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 : 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.

■ 제3호 의안 : 특별관계자와의 잔액인수계약 체결의 건

의장은 특별관계자와의 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 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

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

- 아 래 -

1. 개최 일시: 2026년 09월 10일 (목) 오전 10시
2. 개최 장소: 서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 14층
한국리츠협회 제3교육장

3. 부의 안건:

제 1 호 의안 : 특별관계자와의 잔액인수계약 체결의 건

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

(폐회 시간 : 오후 2시 30분)

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

2026년 08월 26일

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사

의장 대표이사 이 명 규 (인)

기타비상무이사 나 기 원 (인)

기타비상무이사 임 승 철 (인)

감 사 손 정 훈 (인)