

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 8월 26일

권유자:

성명: 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사
주소: 서울시 서초구 서초대로 74길 4, 16층
(서초동, 삼성생명서초타워)
전화번호: 070-4492-0769

작성자:

성명: 한찬수
부서 및 직위: 리츠운용팀 매니저
전화번호: 070-4492-0769

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	삼성에프엔위탁관리부 동산투자회사(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2026년 08월 26일	라. 주주총회일	2026년 09월 10일
마. 권유 시작일	2026년 08월 31일	바. 권유업무 위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	제2차 임시주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m		
3. 주주총회 목적사항			
☐ 기타주주총회의목적사항			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주)	0	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
삼성생명보험(주)	최대주주	보통주	17,762,406	19.51	최대주주	-
삼성화재해상보험(주)	기업집단에 의한 계열회사	보통주	17,055,679	18.73	계열회사	-
(주)에스원	기업집단에 의한 계열회사	보통주	600,000	0.66	계열회사	-
계		-	35,418,085	38.90	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
나익천 (삼성에스알에이자산운용(주))	보통주	0	자산관리회사 직원	-	-
한찬수 (삼성에스알에이자산운용(주))	보통주	0	자산관리회사 직원	-	-
손효진(신한펀드파트너스(주))	보통주	0	사무수탁회사 직원	-	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
나익천 (삼성에스알에이자산운용(주))	개인	0	0	자산관리회사 직원	-	-
한찬수 (삼성에스알에이자산운용(주))	개인	0	0	자산관리회사 직원	-	-
손효진(신한펀드파트너스(주))	개인	0	0	사무수탁회사 직원	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2026년 08월 26일	2026년 08월 31일	2026년 09월 09일	2026년 09월 10일

나. 피권유자의 범위

제2차 임시주주총회를 위한 주주명부 기준일(2026년 08월 07일) 현재 주주명부에 기재되어있는 전체 주주
--

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2026년 08월 31일 9시~2026년 09월 09일 17시
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	X
우편 또는 모사전송(FAX)	X
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
삼성에프엔리츠	http://www.samsungfnreit.com	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수
<위임장 접수처>
-주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9, 현대차증권빌딩 18층)
신한펀드파트너스(주) 손효진 (우.07325)
-전화번호 : 02-2180-0680

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2026년 09월 10일 (목) 오전 10시
장 소	서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 14층 한국리츠협회 제3 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2026년 08월 31일 9시 ~ 2026년 09월 09일 17시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안) 특별관계자와의 잔액인수계약 체결의 건

□ 관련 근거

- 정관 제45조(거래의 제한)

② 제1항에도 불구하고 회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다

3. 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 상법 제 434 조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

□ 주요 내용

구 분	내 용
-----	-----

계약대상자	발행회사 : 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사 공동대표주관회사 : 삼성증권 주식회사			
모집 및 잔액인수 업무	모집 후 발생하는 실권주에 대해서는 인수한도 의무주식수를 한도로 하여 인수단에게 잔액인수를 위탁			
인수회사 및 인수금액	인수회사	인수비율	인수주식수	인수금액(*)
	삼성증권 주식회사	42%	8,000,000주	40,880,000,000원
	* 인수금액의 경우 확정발행가의 확정 및 원단위 조정에 따라 변동될 수 있음 (예정발행가 5,110원 기준으로 산정됨)			
주식 종류	보통주식(액면가 500원/(예정)발행가 5,110원)			
청약(예정)기간	구주주) 2026년 11월 03일~2026년 11월 04일(2일간) 실권주) 2026년 11월 06일~2026년 11월 09일(2일간)			
청약증거금	청약금액의 100%			
주금납입(예정)일	2026년 11월 11일			
인수수수료	모집총액의 0.7% 中 42% (모집총액의 0.29%) * 위의 "모집총액"이란 "발행할 주식수"에 확정발행가액을 곱한 금액을 의미함			
대표주관수수료	모집총액의 0.1% 中 50% (모집총액의 0.005%)			

□ 의결 사항

- 본건 잔액인수계약 체결은 특별관계자(삼성증권(주))와의 거래로서, 이사회의 승인 및 상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의가 필요한 사안에 해당됨
- 인수한도 의무주식수, 인수 비율, 인수 수수료 등은 조정될 수 있으며 이에 따른 사항은 자산관리회사(AMC) 및 대표이사에게 위임함