

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사
2026년 제2차 임시주주총회의사록

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

1. 일 시 : 2026년 09월 10일 (목) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 14층
한국리츠협회 제3교육장
3. 의 안 :
 - 1) 제1호 의안 : 특별관계자와의 잔액인수계약 체결의 건
4. 출석 주식수 : 총 발행주식수 91,050,000주 중 [70,497,742] 주
5. 출석 주주수 : 총 [7,372]명 중 [82]명

의장인 대표이사 이명규는 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.

■ 제1호 의안 : 특별관계자와의 잔액인수계약 체결의 건

의장은 출석주주에게 배부한 임시주주총회 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.

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

(폐회시간 : 오전 10 시 10분)

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

2026년 09월 10일

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사

의장 겸 대표이사 이 명 규

