

0이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사

제8기 정기주주총회 의사록

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사(이하 "회사")의 제8기 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2024년 2월 29일 (금) 오전 10:00
2. 장소: 서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층(여의도, 센터빌딩)한국리츠협회 교육장
3. 출석현황
발행주식총수 : 213,089,000주 (의결권 있는 주수 213,089,000주)
총 주주수 : 26,004명
출석한 주주의 주식의 총수 : 108,344,096주 (50.84%)
출석주주수 : 234 명

의장 대표이사 조주현은 본 회의가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개최를 선언하다.

보고사항 1: 감사보고

의장은 감사로 하여금 감사보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항 2: 영업보고

의장은 제8기 영업보고를 설명한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항 3: 제9기~제11기 사업연도 지정감사인 계약 완료 보고

의장은 제9기~제11기 지정감사인 계약 완료 보고를 마치다.

제1호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건

의장은 본 회사의 제 8 기 재무제표를 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 제 1 호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호: 안세호 후보

의장은 기타비상무이사 조준우 이사의 사임 의사 표명에 따라, 제 8 기 정기주주총회에 서 신임이사를 선임하고자, 배부한 회의자료를 통하여 신임이사 약력을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 제 2 호 의안을 승인 가결하다.

기타비상무이사 안 세 호(1986년11월20일)

제3호 의안: 제9기 이사 보수 승인의 건

의장은 본 회사의 이사 보수에 관하여 아래와 같이 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 제 3 호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

- 대표이사 : 총 1,800만원 (매월 300만원)
- 기타비상무이사 : 총 3,600만원 (매월 200만원)
- 기타
 - 퇴직금은 없는 것으로 함
 - 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

제4호 의안: 제9기 감사 보수 승인의 건

의장은 본 회사의 감사 보수에 관하여 아래와 같이 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 제 4 호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

-

- 감사 : 총 300만원 (매월 50만원)
- 기타
 - 퇴직금은 없는 것으로 함
 - 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는

보수가 없는 것으로 함

제5호 의안: 제8기 현금배당 결의의 건

의장은 본 회사의 제 8 기 현금배당금에 관하여 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 제 5 호 의안을 승인 가결하다.

제6호 의안: 자산보관기관 변경 승인의 건

의장은 본 회사의 자산보관기관의 변경의 필요성을, 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 제 6 호 의안을 승인 가결하다.

제7호 의안: 제9기 사업계획 승인의 건

의장은 본 회사의 제 9 기 사업계획을 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 제 7 호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.

(총회 종료시간 오전 10시 24분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인하다.

2024년 2월 29일

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사



대표이사 조주현 (법인인감인)

