

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사

제2기 정기주주총회의사록

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사(이하 “회사”)의 제2기 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2021년 02월 26일 오전 11시 00분

2. 장소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 35층(여의도동, 쓰리아이에프씨) 소재 회의실

3. 출석인원:

주 주 총 수	:	10명
회사가 발행한 주식의 총수	:	48,200,000주
출 석 주 주 수	:	10명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	48,200,000주

의장인 회사의 대표이사 박래익은 본 회의가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

보고사항1: 감사보고

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

보고사항2: 제2기 영업보고

의장은 자산관리회사로 하여금 제2기 영업보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항3: 외부감사인 선임 보고

의장은 자산관리회사로 하여금 외부감사인 선임 보고를 설명하게 한 후, 동 보

고를 마친다.

제1호 의안: 제2기 재무제표 승인의 건

의장은 당 회사의 제2기 재무제표를 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안: 제3기 사업계획 승인의 건

의장은 당 회사의 제3기 사업계획(안)을 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상이 있음에 따라 가결되다.

제3호 의안: 제3기 이사보수 승인의 건

의장은 당 회사의 이사 보수에 관하여 아래와 같이 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.



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

제4호 의안: 제3기 감사보수 승인의 건

의장은 당 회사의 감사 보수에 관하여 아래와 같이 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

- 아 래-

● 감사 : 총 300만원(매월 50만원)

● 기타

- 퇴직금은 없는 것으로 함.

- 취업일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함.

제5호 의안: 자본준비금 감액 결의의 건

의장은 당 회사의 배당재원 확보를 위하여 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다(총회 회의종료시간 오전 11시 30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.



2021년 2월 26일

이에스알켄달스케어위탁관리부동산투자회사 주식회사

의장 및 대표이사 박 래 익 (별인인감날인)

