

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사

제3기 정기주주총회 의사록

주식회사 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사(이하 "회사")의 제3기 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2021년 8월 31일 (화) 오전 10:00
2. 장소: 서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층(여의도, 센터빌딩)한국리츠협회 교육장
3. 출석현황
발행주식총수 : 143,259,000주 (의결권 있는 주수 143,259,000주)
총 주주수 : 17,351명
출석한 주주의 주식의 총수 : 111,832,864주
출석주주수 : 127 명

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

보고사항 1: 감사보고

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

보고사항 2: 영업보고

의장은 자산관리회사로 하여금 제3기 영업보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

제1호 의안: 제3기 재무제표 승인의 건

의장은 당 회사의 제 3 기 재무제표를 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안: 제4기 사업계획 승인의 건

의장은 당 회사의 제 4 기 사업계획을 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제3호 의안: 제4기 이사 보수 승인의 건

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

- 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: 제4기 감사 보수 승인의 건

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

- 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: 자본준비금 감액 결의의 건

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

- 아 래 -

□ 관련 규정

상법 제 461 조의 2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

제6호 의안: 변경인가 신청 승인의 건

의장은 부동산투자회사법 제 40 조 및 동법 시행령 제 42 조에 의거하여 국토교통부 영업인가를 신청하고자 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오전 10시 45분)

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

2021년 8월 31일

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사

대 표 이 사 박 래 익 (법임인감인)

