

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

제 1 기 정기주주총회 의사록

2020 년 9 월 25 일(금) 오전 10 시 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14 층(여의도동, 세우빌딩) 이지스자산운용(주) 내 본 회사의 본점 회의실에서 제 1 기 정기주주총회를 개최하다.

주식총수 :	2,700,000 주	출석주식수 :	2,400,000 주
주주총수 :	12 명	출석주주수 :	6 명

의장인 대표이사 박영희는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 본 회의가 정관에서 정한 대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

보고사항 1 : 영업보고

의장은 자산관리회사로 하여금 제 1 기 영업보고에 관하여 출석주주에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항 2 : 감사보고

의장은 배부한 회의자료를 통해 감사보고를 설명한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항 3 : 외부감사인 선임보고

의장은 자산관리회사로 하여금 외부감사인 선임보고에 관하여 출석주주에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

이어 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 의안 : 제 1 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 당 회사의 제 1 기 재무제표 및 결손금처리계산서를 설명하고 승인을 구한 바, 참석한 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 제 2 기 사업계획 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 당 회사의 제 2 기 사업계획을 설명하고 승인을 구한 바, 참석한 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

제 3 호 의안 : 제 2 기 이사 보수 결정의 건

의장은 당 회사의 이사 보수를 대표이사(1 인당 150 만원), 이사(1 인당 90 만원)으로 책정함을 설명하고 승인을 구한 바, 참석한 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

제 4 호 의안 : 제 2 기 감사 보수 결정의 건

의장은 당 회사의 감사 보수를 90 만원으로 책정함을 설명하고 승인을 구한 바, 참석한 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

제 5 호 의안 : 정관 변경의 건

의장은 별첨과 같이 정관을 변경할 필요성이 있음을 설명하고 승인을 구한 바, 참석한 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

별첨. 변경정관

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오전 11 시)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 기명 날인하다.

2020 년 9 월 25 일

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14 층 (여의도동, 세우빌딩)

의장 겸 대표이사 박 영 희

