

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

제 2 기 정기주주총회 의사록

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 제 2 기 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시 : 2021 년 2 월 25 일(목) 오전 10 시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 24, 전경련회관컨퍼런스센터 2 층 루비홀
3. 출석현황
발행주식총수 : 20,600,000 주(의결권 있는 주수 20,600,000 주)
총 주주수 : 3,307 명
출석한 주주의 주식총수 : 6,986,069 주
출석주주수 : 80 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 2 기 영업보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항 2 : 감사보고

의장은 출석주주의 양해를 구하여 제 2 기 감사보고를 서면보고로 갈음하는 것으로 하고 동 보고를 마치다.

제 1 호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 현금배당을 위하여 상법 제 461 조의 2 에 의거 자본준비금 감액을 실시하게 된 배경을 설명하도록 한 후, 출석주주의 심의를 구한 바, 서면의결 포함 발행주식 총수의 4 분의 1 이상의 출석과 출석한 주주의결권의 과반수의 찬성이 있음에 따라 원안대로 승인 가결되다.

제 2 호 의안 : 제 2 기 재무제표 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회사의 제 2 기(2020.07.01~2020.12.31) 재무제표에 관하여 설명하도록 한 후, 출석주주의 심의를 구한 바, 서면의결 포함 발행주식 총

수의 4 분의 1 이상의 출석과 출석한 주주의결권의 과반수의 찬성이 있음에 따라 원안대로 승인 가결되다.

제 3 호 의안 : 제 2 기 현금배당 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 2,678,000,000 원의 현금배당을 실시하게 된 배경을 설명하도록 한 후, 출석주주의 심의를 구한 바, 서면의결 포함 발행주식 총수의 4 분의 1 이상의 출석과 출석한 주주의결권의 과반수의 찬성이 있음에 따라 원안대로 승인 가결되다.

제 4 호 의안 : 제 3 기 및 제 4 기 사업계획 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 제 3 기(2021.01.01~2021.06.30) 및 제 4 기(2021.07.01~2021.12.31) 사업계획을 설명하도록 한 후, 출석주주의 심의를 구한 바, 서면의결 포함 발행주식 총수의 4 분의 1 이상의 출석과 출석한 주주의결권의 과반수의 찬성이 있음에 따라 원안대로 승인 가결되다.

제 5 호 의안 : 제 3 기 차입계획 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 제 3 기 차입계획을 설명하도록 한 후, 출석주주의 심의를 구한 바, 서면의결 포함 발행주식 총수의 4 분의 1 이상의 출석과 출석한 주주의결권의 과반수의 찬성이 있음에 따라 원안대로 승인 가결되다.

제 6 호 의안 : 총 자산 중 부동산개발사업에 대한 투자비율 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 총 자산 중 100 분의 30 분을 초과하지 않는 범위 내에서 부동산개발사업에 대해 투자할 수 있도록 하는 본 안건에 대해 설명하도록 한 후, 출석주주의 심의를 구한 바, 서면의결 포함 발행주식 총수의 3 분의 1 이상의 출석과 출석한 주주의결권의 3 분의 2 이상의 찬성이 있음에 따라(특별결의 정족수 충족) 원안대로 승인 가결되다.

제 7 호 의안 : 제 3 기 이사 보수 결정의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 당 회사의 제 3 기 이사 보수를 대표이사(1 인당 150 만원), 이사(1 인당 90 만원)으로 하는 본 안건에 대해 설명하도록 한 후, 출석주주의 심의를 구한 바, 서면의결 포함 발행주식 총수의 4 분의 1 이상의 출석과 출석한 주주의결권의 과반수의 찬성이 있음에 따라 원안대로 승인 가결되다.

제 8 호 의안 : 제 3 기 감사 보수 결정의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 당 회사의 제 3 기 감사 보수를 90 만원으로 하는
본 안건에 대해 설명하도록 한 후, 출석주주의 심의를 구한 바, 서면의결 포함 발행주식
총수의 4 분의 1 이상의 출석과 출석한 주주의결권의 과반수의 찬성이 있음에 따라 원안
대로 승인 가결되다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(총회 종료시간 : 오전 10 시 40 분)

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

2021 년 2 월 25 일

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사
서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14 층 (여의도동, 세우빌딩)
의장 겸 대표이사 박 영 희

