

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

제 4 기 정기주주총회 의사록

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 제 4 기 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2022 년 3 월 4 일(금) 오전 10 시
2. 장소: 서울 영등포구 여의대로 24, 전경련회관컨퍼런스센터 2 층 '가넷' 회의실
3. 출석현황
발행주식총수: 20,600,000 주(의결권 있는 주주 20,600,000 주)
총 주주수: 4,407 명
출석한 주주의 주식총수: 5,544,535 주
출석주주수: 202 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 4 기 영업보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항 2: 감사보고

의장은 김광래 감사로 하여금 4 기 감사보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항 3: 외부감사인 선임보고

의장은 자산관리회사로 하여금 제 5 기 ~ 제 7 기에 관한 외부감사인 선임보고를 설명하게 한 후, 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 4 기 재무제표 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회사의 제 4 기(2021.07.01~2021.12.31) 재무제표에 관하여 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 3 호 의안: 제 4 기 현금배당 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 2,719,200,000 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 5 기 및 제 6 기 사업계획 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 제 5 기(2022.01.01 ~ 2022.06.30) 및 제 6 기(2022.07.01 ~ 2022.12.31) 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 5 기 이사 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 당 회사의 제 5 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 6 호 의안: 제 5 기 감사 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 당 회사의 제 5 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 원안대로 승인 가결되다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(총회 종료시간: 오전 10 시 30 분)

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

2022 년 3 월 4 일

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

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

의장 겸 대표이사 박영환

