

임 시 주 주 총 회 의 사 록

2020 년 5 월 28 일(목) 오전 10 시 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14 층(여의도동, 세우빌딩) 이지스자산운용(주) 내 본 회사 본점 회의실에서 임시주주총회를 개최하다.

주주총수:	2 명	주식 총수 :	300,000 주
출석주주수:	2 명	출석주식수 :	300,000 주

의장인 대표이사 박영희는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 의안 : 수익증권 양수도계약 변경 체결의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 당 회사의 수익증권 양수도계약 변경의 필요성에 대해 설명하고, 승인을 구한 바, 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 신규 발행 지분증권 취득 결정의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 당 회사의 투자대상 부동산관련증권 취득의 필요성에 대해 설명하고, 승인을 구한 바, 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 10 시 30 분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 아래에 기명 날인하다.

2020 년 5 월 28 일

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

의장 겸 대표이사 박 영 희

