

**이에스알肯달스퀘어에셋 1 호위탁관리부동산투자회사 주식회사
정기주주총회 의사록**

이에스알肯달스퀘어에셋1호위탁관리부동산투자회사 주식회사(“회사”)의 정기주주총회를 다음과 같이 개최하다.

일시: 2022년 2월 18일 오전 11시

장소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 35 층(여의도동, 쓰리 아이에프씨) 회사 본점 회의실

총 주주 수:	1명
발행한 주식의 총수:	10,770,980주
출석주주 수:	1명
출석주주가 소유한 주식수:	10,770,980주

의장인 대표이사 문동주는 의장석에 등단하여 정족수 참석으로 본 회의가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 의장은 “주주총회 보고자료”를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의 안건을 상정하다.

보고사항1. 영업보고(2021.06.01~2021.11.30)

보고사항2. 감사보고

의안1. 제4기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 제4기 영업현황 및 경영실적을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의안2. 현금 배당금 결의의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 당사 정관 제54조, 제55조에 의거하여 현금 배당금 결의에 관한 사항을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결된다.

의 안3. 제5기 사업계획 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 제5기 사업연도의 사업계획을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결된다.

의 안4. 제5기 이사 보수 승인의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 당 회사 정관 제41조의 규정에 따라 이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결된다.

의 안5. 제5기 감사 보수 승인의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서, 당 회사 정관 제41조의 규정에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결된다.

의 안6. 자본준비금 감액 승인의 건

의장은 제6호 의안을 상정하면서, 자본준비금 감액 결의에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결된다.

이상으로 금일 총회의 목적인 의안 전부를 심의 종료하였으므로 의장은 11시 30분에 폐회를 선언하다.

위 사항을 증명하기 위하여 의장이 이 의사록을 작성하고 다음에 기명날인 하다.

일자: 2022년 2월 18일

이에스알케이에셋1호위탁관리부동산투자회사 주식회사



의장, 대표이사: 문동주

