

정기주주총회 의사록

[제6기]

2022년 11월 28일

의안 번호	의안(보고)명
제1호 보고	제6기 감사 보고의 건
제2호 보고	제6기 영업 보고의 건
제1호 의안	자본준비금 감액 결의의 건
제2호 의안	제6기 재무제표 승인의 건
제3호 의안	제6기 현금 배당의 건
제4호 의안	제7기 사업계획 변경 및 제8기 사업계획 승인의 건
제5호 의안	차입계획 승인의 건
제6호 의안	사채 발행계획 승인의 건
제7호 의안	제7기 이사 보수 승인의 건
제8호 의안	제7기 감사 보수 승인의 건

(주) 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

2022년 11월 28일 (월) 오전 9 시 서울특별시 영등포구 여의대로 24, 2층(여의도동, 전경련회관) 회의실(가넷룸)에 주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 제 6 기 정기주주총회가 개최되다.

주주총수	5,637 명	주식 총수	36,745,335 주
출석주주총수	119 명	출석주식수	19,025,686 주

본 회의의 의장인 대표이사 도병운은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 주주총회는 적법하게 성립됨을 말하고 개회를 선언하다.

제1호 보고: 제 6 기 감사 보고의 건

의장은 감사로 하여금 회의자료로 첨부한 제6기 감사보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

제2호 보고: 제 6 기 영업 보고의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회의자료로 첨부한 제6기 영업보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

제1호 의안: 자본준비금 감액 결의의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 아래와 같이 자본준비금의 일부를 감액할 필요성을 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

□ 감액 가능 자본준비금 (주식발행초과금)

(단위: 원)

제 5 기말 주식발행초과금 (A)	자본금 (B)	자본금의 1.5 배 (C)	감액 가능 주식발행초과금 (A-C)
152,010,833,211	36,745,335,000	55,118,002,500	96,892,830,711

□ 감액 대상액

제6기 현금배당 재원확보를 위해 자본준비금을 일부 감액하고, 이익잉여금으로 이입하고자 함 (자본준비금(자본잉여금) 감소액: 2,055,290,263원)

(단위: 원)

배당처분예정액 (A)	미처분이익잉여금 (B)	미실현이익 (C)	자본준비금 감액대상액 (A-(B-C))
5,585,290,920	42,663,928,657	39,133,928,000	2,055,290,263

이에 출석 주주들은 회의자료 등을 검토한 후, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 자본준비금 감액을 승인한다.

제2호 의안: 제 6 기 재무제표 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 회사의 제6기 재무제표를 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 주주들은 재무제표 등을 검토한 후, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 제6기 재무제표를 승인한다.

제3호 의안: 제 6 기 현금 배당액의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 아래와 같이 회사의 제6기 현금 배당을 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

□ 제 6 기 현금 배당

이익잉여금처분계산서

(단위: 원)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서			
제6(당)기	2022년 03월 01일부터	제5(전)기	2021년 09월 01일부터
	2022년 08월 31일까지		2022년 02월 28일까지
처분예정일	2022년 11월 28일	처분확정일	2022년 5월 27일

(단위: 원)

구 분	당 기		전 기	
I. 미처분이익잉여금		96,266,392,657		56,227,657,125
- 전기이월미처분이익잉여금	53,602,464,000		54,217,140,000	
- 당기순이익	42,663,928,657		2,010,517,125	
II. 이익잉여금이입액(주1)		2,055,290,263		2,067,480,379
- 주식발행초과금	2,055,290,263		2,067,480,379	
III. 이익잉여금처분액		5,585,290,920		4,692,673,504
- 연차배당(주2)	5,585,290,920		4,692,673,504	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		92,736,392,000		53,602,464,000

(주 1) 당사는 정기주주총회 의결을 통해 상법 제 461 조의 2 에 따라 적립된 자본준비금(주식발행초과금) 중 자본금의 1.5 배를 초과하는 금액의 일부를 감액하여 배당재원으로 활용할 예정입니다.

(주 2) 당사는 부동산투자회사법 제 28 조에 따라 상법 제 462 조 제 1 항에 따른 해당 연도 이익배당 한도의 100 분의 90 이상을 주주에게 배당하여야 합니다.

- 제 5 기 배당금 총액: 5,585,290,920 원 (주당 : 152 원)
- 배당 기준일 : 2022 년 8 월 31 일
- 배당 기준 주식수 : 보통주 36,745,335 주

이에 출석 주주들은 배당 금액 등을 검토한 후, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행 주식 총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 제6기 현금배당을 승인한다.

제4호 의안: 제 7 기 사업계획 변경 및 제 8 기 사업계획 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 회사의 제7기 변경 사업계획 및 제8기 사업계획을 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 주주들은 신규 사업계획 등을 검토한 후, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 제7기 사업계획 변경 및 제8기 사업계획을 승인한다.

제5호 의안: 차입계획 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 제4호 의안(제 7기 사업계획 변경 및 제8기 사업계획 승인의 건)과 관련한 차입계획을 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 주주들은 차입계획 등을 검토한 후, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 차입계획을 승인한다.

제6호 의안: 사채 발행계획 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 제4호 의안(제 7기 사업계획 변경 및 제8기 사업계획 승인의 건)과 관련한 사채 발행계획을 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석한 주주들은 사채 발행계획 등을 검토한 후, 출석한 주주의결권의 3분의 2와 발행주식 총수의 3분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 사채 발행계획을 승인한다.

제7호 의안: 제 7 기 이사 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 회사의 제7기 이사 보수를 아래와 같이 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

- 아 래 -

◆ 이사 보수

- 이사: 이사 보수는 없는 것으로 함

이에 출석 주주들은 회의자료를 검토한 후, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 제 7 기 이사 보수를 승인한다.

제8호 의안: 제 7 기 감사 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 회사의 제7 기 감사 보수를 아래와 같이 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

- 아 래 -

◆ 감사 보수

- 감사: 총 180만원 (매월 30만원)
- 퇴직금은 없는 것으로 함

이에 출석 주주들은 회의자료를 검토한 후, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 제 7 기 감사 보수를 승인한다.

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회: 오전 9시 30분)

2022 년 11 월 28 일

주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

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

의장, 대표이사 도 병

