

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사

제5기 정기주주총회 의사록

주식회사 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사(이하 "회사")의 제5기 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2022년 8월 26일 (금) 오전 10:00
2. 장소: 서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층(여의도, 센터빌딩) 한국리츠협회 교육장
3. 출석현황
발행주식총수 : 213,089,000주 (의결권 있는 주수 213,089,000주)
총 주주수 : 22,729명
출석한 주주의 주식의 총수 : 159,747,829주 (의결찬성주식수 159,747,829주)
출석주주수 : 280 명

의장 대표이사 박래익은 본 회의가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개최를 선언하다.

보고사항 1: 감사보고

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

보고사항 2: 영업보고

의장은 자산관리회사로 하여금 제5기 영업보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항 3: 외부감사인 선임 보고

의장은 자산관리회사로 하여금 외부감사인 선임 보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

제1호 의안: 제5기 재무제표 승인의 건

의장은 당 회사의 제 5 기 재무제표를 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안: 정관 변경의 건

의장은 당 회사의 정관 개정안을 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 특별결의 요건이 충족되어 가결되다.

| 개정 전 | 개정 후 | 비고 |
|---|--|--|
| <p>제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)</p> <p>① 회사는 매 결산기의 최종일 다음날 부터 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.</p> <p>② 회사는 매 결산기 최종일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.</p> <p>③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 초과하지 아니하는 범위 내에서 일정기간 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.</p> <p>④ 회사가 일정한 기간 또는 일정한 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.</p> | <p>제 16 조 (기준일)</p> <p>① (의도적으로 삭제)</p> <p>② 좌동</p> <p>③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.</p> <p>④ 회사가 제 2 항에 따라 일정한 날을 정한 때에는 그 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.</p> | <p>주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제37조(소유자명세) 제2항에 의거하여 폐쇄 절차 없이 주주명부(소유자명세) 확정이 가능함에 따라 제16조 수정</p> |
| <p>제27조 (서면에 의한 의결권행사)</p> <p>① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.</p> <p>② 회사는 총회소집통지서에 서면에 의한 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 송부하여야 한다.</p> <p>③ 제1항의 의결권을 행사하고자 하는 주주는 회사에서 송부한 서면에 의결권행사의 내용을 기재하여 총회일 전일까지 회사에 제출하여야 한다.</p> <p>④ 서면에 의하여 행사한 의결권의 출석한 주주의 의결권 수에 산입한다.</p> | <p>제27조 (의도적으로 삭제)</p> | <p>정관 제20조와 상충한다는 실무 사례 및 법률 의견이 있어 삭제</p> |
| <p>제32조 (이사 및 감사의 선임)</p> <p>② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에 있어서 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는</p> | <p>제32조 (이사 및 감사의 선임)</p> <p>②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한</p> | <p>상법 일부 개정에 따라 문구 추가</p> |

| | | |
|------------------------|--|---|
| 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | 주주의 의결권의 과반수로서, 감사의 선임에 있어서 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | |
| - | (신설) 제49조의2(투자자 보호에 관한 사항) ① 회사는 투자자를 보호하기 위하여 신의성실의 원칙에 따라 건전하게 자산을 투자·운용하여야 한다. ② 회사는 업무를 수행함에 있어 법령을 준수하고 투자자를 보호하기 위하여 최선을 다하여야 한다. | 부동산투자회사법 제8조 1항 15호 및 동법 시행령 제7조에 따라 기존 정관에 누락사항 기재 |
| - | 발기인 켄달스퀘어로지스틱스프로퍼티스 주식회사(법인등록번호: 110111-5588350) 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 35층(여의도동, 쓰리 아이에프씨) | 부동산투자회사법 제8조 1항 14호에 따라 기존 정관에 누락사항 기재 |
| - | 부 칙 <2022. 08. 26> 제1조 (시행일) 이 개정 정관은 2022년 8월 26일부터 시행한다. | 제5기 정기주주총회 승인 예정일 |

제3호 의안: 이사 선임의 건

- 3-1호: 조주현 후보
- 3-2호: 조민주 후보
- 3-3호: 황선호 후보

의장은 당 회사의 박래익 사내이사, 하재창, 조주현 기타비상무이사 사임의사를 표명하여, 신임 이사의 선임의 필요성을 설명하고, 신임이사 조주현, 조민주 이사의 임기는 주주총회 선임일로부터 3 년으로 하고, 황선호 이사의 임기는 하재창 전임이사의 잔여임기로 한다. 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.



사 내 이 사 조 주 현(1953년05월30일)
기타비상무이사 조 민 주(1970년10월10일)
기타비상무이사 황 선 호(1976년08월19일)

제4호 의안: 제6기 이사 보수 승인의 건

의장은 당 회사의 이사 보수에 관하여 아래와 같이 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

- 아 래 -

- 대표이사 : 총 1,800만원 (매월 300만원)
- 기타비상무이사 : 총 3,600만원 (매월 200만원)
- 기타
 - 퇴직금은 없는 것으로 함
 - 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

제5호 의안: 제6기 감사 보수 승인의 건

의장은 당 회사의 감사 보수에 관하여 아래와 같이 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

- 아 래 -

- 감사 : 총 300만원 (매월 50만원)
- 기타
 - 퇴직금은 없는 것으로 함
 - 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

제6호 의안: 제5기 현금배당 결의의 건



의장은 당 회사의 제 5 기 현금배당금에 관하여 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제7호 의안: 제6기 사업계획 승인의 건

의장은 당 회사의 제 6 기 사업계획을 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오전 10시 27분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인하다.

2022년 8월 26일

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사

대 표 이 사 박 래 익 (법

