

차

의결권 대리행사 권유 참고서류	1
<의결권 대리행사 권유 요약>	2
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항	3
1. 권유자에 관한 사항	3
2. 권유자의 대리인에 관한 사항	3
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인).....	3
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인	3
3. 권유기간 및 피권유자의 범위	3
가. 권유기간	3
나. 피권유자의 범위	4
II. 의결권 대리행사 권유의 취지	5
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지	5
2. 의결권의 위임에 관한 사항	5
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장).....	5
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법	5
다. 기타 의결권 위임의 방법	6
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항	6
가. 주주총회 일시 및 장소	6
나. 전자/서면투표 여부	6
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항	6
III. 주주총회 목적사항별 기재사항	8
☐ 재무제표의 승인	8
☐ 기타 주주총회의 목적사항	16
☐ 감사의 보수한도 승인	19
☐ 이사의 보수한도 승인	20

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 11월 04일

권 유 자:	성 명 : 주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 주 소 : 서울시 영등포구 여의공원로 115, 14층 전화번호 : 02-6959-3100
작 성 자:	성 명 : 정 동 훈 부서 및 직위 : 리츠1팀 차장 전화번호 : 02-6959-3100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	(주)이지스밸류플러스 위탁관리부동산투자회 사	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2021년 11월 04일	라. 주주총회일	2021년 11월 19일
마. 권유 시작일	2021년 11월 09일	바. 권유업무 위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m		
다. 전자/서면투표 여부	둘다 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m		
3. 주주총회 목적사항			
☐ 재무제표의승인			
☐ 기타주주총회의목적사항			
☐ 감사의보수한도승인			
☐ 이사의보수한도승인			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)이지스밸류 플러스위탁관리 부동산투자회사	0	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
미래에셋증권(신탁)	최대주주	보통주	889,292	3.71	최대주주	-
계		-	889,292	3.71	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
원종건(이지스자산운용(주))	보통주	10,000	자산관리회사 직원	-	-
유석균((주)국민은행)	보통주	0	사무수탁회사 직원	-	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
원종건(이지스자산운용(주))	개인	보통주	-	자산관리회사 직원	-	-
유석균((주)국민은행)	개인	보통주	-	사무수탁회사 직원	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2021년 11월 04일	2021년 11월 09일	2021년 11월 18일	2021년 11월 19일

나. 피권유자의 범위

제4기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2021년 8월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2021년 11월 9일 9시 ~ 2021년 11월 18일 17시
전자위임장 관리기관	한국에탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	X
우편 또는 모사전송(FAX)	X
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
이지스밸류플러스리츠	http://www.igisvaluereit.com	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수
<위임장 접수처>

- 주소 : 서울시 영등포구 의사당대로141, KB국민은행 신관4층 유석균 (우: 07332)
 - 전화번호 : 02-2073-0488

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2021년 11월 19일 오전 10시
장 소	서울특별시 영등포구 여의대로 24, 2층 가넷 회의실 (여의도동, 전경련회관 컨퍼런스센터)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2021년 11월 9일 9시 ~ 2021년 11월 18일 17시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주차 공간이 협소하며, 별도의 주차권이 제공되지 않사오니 대중교통 이용을 부탁드립니다.
- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.
- 코로나바이러스 감염증 19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 또는 '디지털온도계' 등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 총회장 입장 시에는 반드시 마스크를 착용하여야 하며, 마스크 미착용시 총회장의 입장이 제한 될 수 있습니다.
또한, 총회의 진행 중에도 마스크 착용이 의무화 되며 총회의 진행중 마스크를

미착용하거나, 마스크를 부실하게 착용 시 퇴장을 요구 받을 수 있습니다.

- 코로나바이러스 감염증 19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 총회장
내 음식물 섭취 등을 제한하며, 이에 회사는 별도의 다과 및 음료(물 포함)를 제공하지 않습니다.
- 회사는 금번 정기주주총회와 관련하여, 별도의 기념품 등을 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 제 4 기 정기주주총회 소집

1. 일시 : 2021년 11월 19일 (금) 오전 10시 00분
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 24, 2층 가넷 회의실
(여의도동, 전경련회관 컨퍼런스센터)

□ 제 4 기 정기주주총회 부의 안건

- 제 1 호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건
- 제 2 호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건
- 제 3 호 의안 : 제4기 현금 배당의 건
- 제 4 호 의안 : 제5기 차입계획 승인의 건
- 제 5 호 의안 : 제5기 감사 보수 승인의 건
- 제 6 호 의안 : 제5기 이사 보수 승인의 건
- 제 7 호 의안 : 자산보관업무위탁 변경계약 체결의 건

□ 재무제표의 승인

- 제 2 호 의안 : 제 4 기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"정기주주총회 소집공고 III. 경영참고사항" 中 "1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결재무상태표

연결재무상태표

제 4 기 2021년 08월 31일 현재

제 3 기 2021년 02월 28일 현재

주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 4(당) 기말		제 3(전) 기말	
자 산				
I. 유동자산		5,736,291,722		7,969,577,184
1. 현금및현금성자산	4,711,116,215		4,240,793,509	
2. 단기금융상품	1,000,000,000		3,000,000,000	
3. 기타유동채권	2,173,859		6,198,213	
4. 기타유동자산	21,268,868		2,825,332	
5. 당기법인세자산	1,732,780		719,760,130	
II. 비유동자산		169,626,639,000		147,917,308,000
1. 비연결종속기업투자	167,417,140,000		147,917,308,000	

2. 유형자산	2,209,499,000		-	
자 산 총 계		175,362,930,722		155,886,885,184
부 채				
Ⅰ.유동부채		893,089,159		46,699,542
1. 기타유동채무	893,089,159		46,699,542	
부 채 총 계		893,089,159		46,699,542
자 본				
지배기업 소유주지분		174,469,841,563		155,840,185,642
Ⅰ.자본금		24,000,000,000		24,000,000,000
Ⅱ.기타불입자본		93,477,989,180		93,477,028,091
Ⅲ.이익잉여금		56,991,852,383		38,363,157,551
비지배지분		-		-
자 본 총 계		174,469,841,563		155,840,185,642
부채 및 자본총계		175,362,930,722		155,886,885,184

연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 4(당) 2021년 03월 01일부터 2021년 08월 31일까지

제 3(전) 2020년 09월 01일부터 2021년 02월 28일까지

주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 4(당) 기		제 3(전) 기	
Ⅰ.영업수익		23,296,478,072		2,845,618,203
Ⅱ.영업비용		1,049,116,697		110,496,237
Ⅲ.영업이익		22,247,361,375		2,735,121,966
1.금융수익	7,227,997		9,653,224	
2.금융비용	-		-	
3.기타수익	-		-	
4.기타비용	1,894,540		-	
Ⅳ.법인세비용차감전순이익		22,252,694,832		2,744,775,190
Ⅴ.법인세비용		-		-
Ⅵ.당기순이익		22,252,694,832		2,744,775,190
지배기업 소유주지분	22,252,694,832		2,744,775,190	
비지배지분	-		-	
Ⅶ기타포괄손익		-		-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	-		-	
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	-		-	
Ⅷ.총포괄손익		22,252,694,832		2,744,775,190
지배기업 소유주지분	22,252,694,832		2,744,775,190	

비지배지분	-		-	
IX.주당이익				
1.기본주당이익		927		114

연결자본변동표

연결자본변동표

제 4(당) 2021년 03월 01일부터 2021년 08월 31일까지

제 3(전) 2020년 09월 01일부터 2021년 02월 28일까지

주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	총 계
2020.09.01(전기초)	24,000,000,000	93,477,028,091	37,065,284,620	154,542,312,711
총포괄손익:				
당기순이익	-	-	2,744,775,190	2,744,775,190
소유주와의 거래:				
배당금의 지급	-	-	(1,446,902,259)	(1,446,902,259)
2021.02.28(전기말)	24,000,000,000	93,477,028,091	38,363,157,551	155,840,185,642
2021.03.01(당기초)	24,000,000,000	93,477,028,091	38,363,157,551	155,840,185,642
총포괄손익:				
당기순이익	-	-	22,252,694,832	22,252,694,832
소유주와의 거래:				
발행분담금 환급	-	961,089	-	961,089
배당금의 지급	-	-	(3,624,000,000)	(3,624,000,000)
2021.08.31(당기말)	24,000,000,000	93,477,989,180	56,991,852,383	174,469,841,563

연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 4(당) 2021년 03월 01일부터 2021년 08월 31일까지

제 3(전) 2020년 09월 01일부터 2021년 02월 28일까지

주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 4(당) 기		제 3(전) 기	
영업활동으로 인한 현금흐름		4,302,860,617		4,747,900,696
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(223,065,156)		(83,246,513)	
2. 이자 수취	11,252,351		5,029,079	
3. 이자 지급	-		-	
4. 배당금 수취	3,796,646,072		5,545,101,500	
5. 법인세 납부(환급)	718,027,350		(718,983,370)	
투자활동으로 인한 현금흐름		(209,499,000)		(3,000,000,000)
1. 투자활동으로 인한 현금유입	4,000,000,000		-	
단기금융상품 처분	4,000,000,000		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출	(4,209,499,000)		(3,000,000,000)	

단기금융상품 취득	2,000,000,000		3,000,000,000	
건설중인자산 취득	2,209,499,000		-	
재무활동으로 인한 현금흐름		(3,623,038,911)		(1,446,902,259)
1. 재무활동으로 인한 현금유입	961,089		-	
발행분담금 환급	961,089		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출	(3,624,000,000)		(1,446,902,259)	
배당금 지급	3,624,000,000		1,446,902,259	
현금및현금성자산의 증가		470,322,706		300,998,437
기초 현금및현금성자산		4,240,793,509		3,939,795,072
기말 현금및현금성자산		4,711,116,215		4,240,793,509

별도재무상태표

재무상태표

제 4 기 2021년 08월 31일 현재

제 3 기 2021년 02월 28일 현재

주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 4(당) 기말		제 3(전) 기말	
자 산				
I. 유동자산		5,460,639,109		7,969,577,184
1. 현금및현금성자산	4,456,719,588		4,240,793,509	
2. 단기금융상품	1,000,000,000		3,000,000,000	
3. 기타유동채권	2,113,403		6,198,213	
4. 기타유동자산	74,468		2,825,332	
5. 당기법인세자산	1,731,650		719,760,130	
II. 비유동자산		169,917,140,000		147,917,308,000
1. 종속기업투자	2,500,000,000		-	
2. 비연결종속기업투자	167,417,140,000		147,917,308,000	
자 산 총 계		175,377,779,109		155,886,885,184
부 채				
I. 유동부채		893,089,159		46,699,542
1. 기타유동채무	893,089,159		46,699,542	
부 채 총 계		893,089,159		46,699,542
자 본				
I. 자본금		24,000,000,000		24,000,000,000
II. 기타불입자본		93,477,989,180		93,477,028,091
III. 이익잉여금		57,006,700,770		38,363,157,551
자 본 총 계		174,484,689,950		155,840,185,642
부채 및 자본총계		175,377,779,109		155,886,885,184

별도포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 4(당) 2021년 03월 01일부터 2021년 08월 31일까지

제 3(전) 2020년 09월 01일부터 2021년 02월 28일까지

주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 4(당) 기		제 3(전) 기	
I.영업수익		23,296,478,072		2,845,618,203
II.영업비용		1,034,200,457		110,496,237
III.영업이익		22,262,277,615		2,735,121,966
1.금융수익	7,160,144		9,653,224	
2.금융비용	-		-	
3.기타수익	-		-	
4.기타비용	1,894,540		-	
IV.법인세비용차감전순이익		22,267,543,219		2,744,775,190
V.법인세비용		-		-
VI.당기순이익		22,267,543,219		2,744,775,190
VII.기타포괄손익		-		-
VIII.총포괄손익		22,267,543,219		2,744,775,190
IX.주당이익				
1.기본주당이익		928		114

별도자본변동표

자본변동표

제 4(당) 2021년 03월 01일부터 2021년 08월 31일까지

제 3(전) 2020년 09월 01일부터 2021년 02월 28일까지

주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	총 계
2020.09.01(전기초)	24,000,000,000	93,477,028,091	37,065,284,620	154,542,312,711
총포괄손익:				
당기순이익	-	-	2,744,775,190	2,744,775,190
소유주와의 거래:				
배당금의 지급	-	-	(1,446,902,259)	(1,446,902,259)
2021.02.28(전기말)	24,000,000,000	93,477,028,091	38,363,157,551	155,840,185,642
2021.03.01(당기초)	24,000,000,000	93,477,028,091	38,363,157,551	155,840,185,642
총포괄손익:				
당기순이익	-	-	22,267,543,219	22,267,543,219
소유주와의 거래:				
발행분담금 환급	-	961,089	-	961,089
배당금의 지급	-	-	(3,624,000,000)	(3,624,000,000)
2021.08.31(당기말)	24,000,000,000	93,477,989,180	57,006,700,770	174,484,689,950

별도 현금흐름표

현금흐름표

제 4(당) 2021년 03월 01일부터 2021년 08월 31일까지

제 3(전) 2020년 09월 01일부터 2021년 02월 28일까지

주식회사 이지스밸류플러스유타관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 4(당) 기		제 3(전) 기	
영업활동으로 인한 현금흐름		4,338,964,990		4,747,900,696
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(186,954,516)		(83,246,513)	
2. 이자 수취	11,244,954		5,029,079	
3. 이자 지급	-		-	
4. 배당금 수취	3,796,646,072		5,545,101,500	
5. 법인세 납부(환급)	718,028,480		(718,983,370)	
투자활동으로 인한 현금흐름		(500,000,000)		(3,000,000,000)
1. 투자활동으로 인한 현금유입	4,000,000,000		-	
단기금융상품 처분	4,000,000,000		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출	(4,500,000,000)		(3,000,000,000)	
단기금융상품 취득	2,000,000,000		3,000,000,000	
종속기업투자 취득	2,500,000,000		-	
재무활동으로 인한 현금흐름		(3,623,038,911)		(1,446,902,259)
1. 재무활동으로 인한 현금유입	961,089		-	
발행분담금 환급	961,089		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출	(3,624,000,000)		(1,446,902,259)	
배당금 지급	3,624,000,000		1,446,902,259	
현금및현금성자산의 증가		215,926,079		300,998,437
기초 현금및현금성자산		4,240,793,509		3,939,795,072
기말 현금및현금성자산		4,456,719,588		4,240,793,509

이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제4(당)기 2021년 03월 01일부터
2021년 08월 31일까지

제3(전)기

2020년 09월 01일부터
2021년 02월 28일까지

처분예정일 2021년 11월 19일

처분확정일

2021년 05월 18일

(단위: 원)

구 분	당 기		전 기	
I. 미처분이익잉여금		57,006,700,770		38,363,157,551
- 전기이월미처분이익잉여금	34,739,157,551		35,618,382,361	
- 당기순이익	22,267,543,219		2,744,775,190	
II. 이익잉여금이입액(주1)		858,439,230		-
- 주식발행초과금	858,439,230			

III. 이익잉여금처분액		3,648,000,000		3,624,000,000
－ 연차배당(주2)	3,648,000,000		3,624,000,000	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		54,217,140,000		34,739,157,551

- 제 3 호 의안 : 제 4 기 현금 배당의 건

가. 의안 제목 : 제 4 기 현금 배당의 건

나. 의안의 요지 : 『상법』 제462조, 『부동산투자회사법』 제28조, 당사의 『정관』 제26조 제1항 제8호 및 제53조에 의거하여 다음과 같이 금전 배분을 결의하고자 함.

□ 관련 규정

- 「상법」 제462조 (이익의 배당) 제1항
- 「부동산투자회사법」 제28조 (배당) 제1항
- 「정관」 제53조 (이익의 배당) 제1항 및 제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 8호

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제4(당)기	2021년 03월 01일부터 2021년 08월 31일까지	제3(전)기	2020년 09월 01일부터 2021년 02월 28일까지
처분예정일	2021년 11월 19일	처분확정일	2021년 05월 18일

(단위: 원)

구 분	당 기		전 기	
I. 미처분이익잉여금		57,006,700,770		38,363,157,551
- 전기이월미처분이익잉여금	34,739,157,551		35,618,382,361	
- 당기순이익	22,267,543,219		2,744,775,190	
II. 이익잉여금이입액(주1)		858,439,230		-
- 주식발행초과금	858,439,230			
III. 이익잉여금처분액		3,648,000,000		3,624,000,000
- 연차배당(주2)	3,648,000,000		3,624,000,000	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		54,217,140,000		34,739,157,551

- 제 4 기 배당금 총액: 3,648,000,000 원 (주당 : 152 원)
- 배당 기준일 : 2021년 8월 31일
- 배당 기준 주식수 : 보통주 24,000,000주
- 배당률 (발행가 5,000원 기준)
- * 연환산 배당 수익률 : 6.08 %
- * 단순 배당 수익률 (6개월 기준) : 3.04 %

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제1호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건

의안의 요지 : 당사는 「상법」 제461조의2 항에 따라 자본준비금의 일부를 감액하고자 함

□ 관련 규정

- 「상법」 제461조의2 (준비금의 감소)
- 「정관」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 제9호

□ 자본준비금 감액

- 감액 가능 자본준비금 (주식발행초과금)

(단위: 원)

제4기말 주식발행초과금 (A)	자본금 (B)	자본금의 1.5배 (C)	감액 가능 주식발행초과금 (A-C)
93,477,989,180	24,000,000,000	36,000,000,000	57,477,989,180

- 감액 대상액

제4기 현금배당 재원확보를 위해 자본준비금을 일부 감액하고, 이익잉여금으로 이입하고자 함 (자본준비금(자본잉여금) 감소액: 858,439,230원)

(단위: 원)

배당처분예정액 (A)	미처분이익잉여금 (B)	미실현이익 (C)	자본준비금 감액대상액 (A-(B-C))
3,648,000,000	57,006,700,770	54,217,140,000	858,439,230

- 제4호 의안 : 제5기 차입계획 승인의 건

의안의 요지 : 당사는 「부동산투자회사법」 제12조 제1항의 규정 및 「정관」 제26조 제1항에 따라, 아래와 같이 제5기 사업연도에 대한 차입계획을 승인하고자 함

□ 관련 규정

○ 「정관」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항의 제2호

1. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획

□ 제 5 기 차입계획

○ 당사의 투자자산의 공정가치가 최초 투자시점 대비 상승함에 따라 발생한 차입 여력을 활용하여, 신규 투자 등에 사용할 목적으로 필요 시 450 ~ 750억원 한도에서 차입을 추진하고자 함.

※ 제 4 기말 현재, 당사 자산총액 대비 부채 비율은 0.5 % 수준이며 차입 약정액은 450억원임.

○ 상기 차입계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환방법 등 세부적인 사항은 이사회를 통해 결정하고자 함.

○ 신규 투자가 없을 시, 추가 차입은 진행하지 않으며 신규 투자가 진행되는 경우 신규 투자에 대해서는 법령 및 정관에 근거한 수권 절차를 별도로 진행할 예정임.

- 제7호 의안 : 자산보관업무위탁 변경계약 체결의 건

의안의 요지 : 당사는 당사 자산의 보관업무를 「부동산투자회사법」 제35조의 규정에 따라 자산보관회사에 위탁하고자 2019-01차 임시주주총회의 의결을 통하여 자산보관계약을 체결하였으며, 아래와 같이 변경계약을 체결하고자 함

□ 관련 규정

○ 「정관」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 제4호

4. 자산관리위탁계약 및 자산보관계약의 체결, 변경 및 해지에 관한 사항

□ 자산보관업무위탁 변경계약 주요 조건

○ 보수

- (변경 전) 연간 2,000만원 및 자산 추가시마다 연간 1,000만원 증액
- (변경 후) 연간 3,000만원

○ 기타 세부적인 계약 조건 등의 변경에 대한 결정은 이사회에 위임함

□ 감사의 보수한도 승인

- 제5호 의안 : 제5기 감사 보수 승인의 건

의안의 요지 : 아래와 같이 제5기 감사의 보수를 확정하고자 함

□ 관련 규정

- 「정관」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 제6호
6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

□ 감사 보수

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

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	180만원 (월 30만원)

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	180만원 (월 30만원)
최고한도액	180만원 (월 30만원)

* 제 4 기 감사 보수는 지급 전으로, 제 4 기 정기주주총회 이후 지급될 예정

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함

□ 이사의 보수한도 승인

- 제6호 의안 : 제5기 이사 보수 승인의 건

의안의 요지 : 아래와 같이 제5기 이사의 보수를 확정하고자 함

□ 관련 규정

- 「정관」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 제6호
6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

□ 이사 보수

- 이사 : 이사 보수는 없는 것으로 함

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 (-)
보수총액 또는 최고한도액	대표이사 : 0만원 (월 0만원) 기타비상무이사 : 0만원 (월 0만원)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 (-)
실제 지급된 보수총액	0
최고한도액	0

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함