

정기주주총회 의사록

[제4기]

2021년 11월 19일

의안 번호	의안(보고)명
제1호 보고	제4기 감사 보고의 건
제2호 보고	제4기 영업 보고의 건
제1호 의안	자본준비금 감액 결의의 건
제2호 의안	제4기 재무제표 승인의 건
제3호 의안	제4기 현금 배당의 건
제4호 의안	제5기 차입계획 승인의 건
제5호 의안	제5기 감사 보수 승인의 건
제6호 의안	제5기 이사 보수 승인의 건
제7호 의안	자산보관업무위탁 변경계약 체결의 건

(주) 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

2021년 11월 19일 (금) 오전 10 시 서울특별시 영등포구 여의대로 24, 2층(여의도동, 전경련회관) 회의실(가넷룸)에 주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 제 4 기 정기주주총회가 개최되다.

주주총수	5,139 명	주식 총수	24,000,000 주
출석주주총수	150 명	출석주식수	6,330,296 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: 제4기 감사 보고의 건

의장은 감사로 하여금 회의자료로 첨부한 제4기 감사보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

제2호 보고: 제4기 영업 보고의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회의자료로 첨부한 제4기 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 4 기말 주식발행초과금 (A)	자본금 (B)	자본금의 1.5 배 (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)

배당처분에정액 (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

이에 출석 주주들은 회의자료 등을 검토 한 후, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행 주식 총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 제4기 재무제표를 승인한다.

제2호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 회사의 제4기 재무제표를 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 주주들은 재무제표 등을 검토 한 후, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행 주식 총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 다음과 같이 결의하다.



결의사항: 의장의 제안대로 제4기 재무제표를 승인한다.

제3호 의안: 제4기 현금 배당의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 아래와 같이 회사의 제4기 현금 배당을 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서			
제 4(당)기	2021 년 03 월 01 일부터	제 3(전)기	2020 년 09 월 01 일부터
	2021 년 08 월 31 일까지		2021 년 02 월 28 일까지
처분예정일	2021 년 11 월 19 일	처분확정일	2021 년 05 월 18 일

(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		858,439,230		-
- 주식발행초과금	858,439,230			
III. 이익잉여금처분액		3,648,000,000		3,624,000,000
- 연차배당	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 (6 개월 기준) : 3.04 %

이에 출석 주주들은 배당 금액 등을 검토 한 후, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 제4기 현금배당을 승인한다.

제4호 의안: 제5기 차입계획 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 회사의 제5기 차입계획을 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 주주들은 차입계획 등을 검토 한 후, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행

주식 총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 제5기 차입계획을 승인한다.

제5호 의안: 제5기 감사 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 회사의 제5기 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 검토 한 후, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 제5기 감사 보수를 승인한다.

제6호 의안: 제5기 이사 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 회사의 제5기 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 검토 한 후, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 제5기 이사 보수를 승인한다.

제7호 의안: 자산보관업무위탁 변경계약 체결 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 자산보관업무위탁계약을 변경할 필요성이 있음을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

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

결의사항: 의장의 제안대로 자산보관업무위탁 변경계약 체결을 승인한다.

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회: 오전 11시 00분)

2021 년 11 월 19 일

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

의장, 대표이사 도 병

