

정기주주총회 의사록

[제10기]

2024년 11월 29일

의안 번호	의안(보고)명
제1호 보고	제 10 기 감사 보고의 건
제2호 보고	제 10 기 영업 보고의 건
제1호 의안	제 10 기 재무제표 승인의 건
제2호 의안	제 10 기 현금 배당의 건
제3호 의안	사업계획 승인의 건
제4호 의안	차입계획 승인의 건
제5호 의안	[특별결의] 사채발행계획 승인의 건
제6호 의안	제11기 이사 보수 승인의 건
제7호 의안	제11기 감사 보수 승인의 건

(주) 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

2024년 11월 29일 (금) 오전 10 시 서울특별시 영등포구 여의대방로65길 6, 14층 한국리츠협회 제3교육장(여의도동, 센터빌딩)에서 주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 제10기 정기주주총회가 개최되다.

주주총수	6,981 명	주식 총수	51,443,469 주
출석주주총수	53 명	출석주식수	22,730,227 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 10 기 감사 보고의 건

의장은 감사로 하여금 회의자료로 첨부한 제10기 감사보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

제2호 보고: 제 10 기 영업 보고의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회의자료로 첨부한 제10기 영업보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

제1호 의안: 제 10 기 재무제표 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 회사의 제9기 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 제10기 재무제표를 승인한다.

제2호 의안: 제 10 기 현금 배당의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 하기 승인사항과 같이 회사의 제10기 현금 배당을 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하

다.

□ 승인 사항

: 다음과 같은 내용으로 제10기 현금 배당을 승인한다. 배당기준일은 이사회에서 정한 2024년 12월 4일로 한다.

이익잉여금처분계산서

(단위: 원)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서				
제 10 (당)기	2024 년 03 월 01 일부터		제 9 (전)기	2023 년 09 월 01 일부터
	2024 년 08 월 31 일까지			2024 년 02 월 29 일까지
처분예정일	2024 년 11 월 29 일		처분확정일	2024 년 5 월 31 일
구 분		당 기		전 기
I. 미처분이익잉여금			175,155,961,832	188,291,161,902
- 전기이월미처분이익잉여금		177,451,748,000		156,741,326,000
- 당기순이익(손실)		(2,295,786,168)		31,549,835,902
II. 이익잉여금이입액			-	-
- 주식발행초과금		-		-
III. 이익잉여금처분액			(31,480,037,590)	(10,839,413,902)
- 연차배당(*)		31,480,037,590		10,839,413,902
IV. 차기이월미처분이익잉여금			143,675,924,242	177,451,748,000

* 제 10 기 배당금 총액: 31,480,037,590 원 (주당 약 612 원), 배당 기준일 : 2024 년 12 월 4 일, 배당 기준 주식수 : 보통주 51,443,469 주

결의사항: 의장의 제안대로 제10기 현금배당을 승인한다.

제3호 의안: 사업계획 승인의 건

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

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

결의사항: 의장의 제안대로 사업계획을 승인한다.

제4호 의안: 차입계획 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 사채 발행계획을 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

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

결의사항: 의장의 제안대로 차입계획을 승인한다. 차입한도는 금 삼천억원(금 3,000억원)으로 한다.

제5호 의안: [특별결의] 사채발행계획 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 사채발행계획 내용을 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석한 주주들은 회의자료 등을 검토한 후, 출석한 주주의결권의 3분의 2와 발행 주식 총수의 3분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 사채발행계획을 승인한다. 사채발행한도는 금 삼천억원(금 3,000억원)으로 하며, 본 사채발행한도는 제4호 의안에서 승인에서 승인한 차입한도에 포함한다.

제6호 의안: 제11기 이사 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 제11기 이사 보수 내용을 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

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

결의사항: 의장의 제안대로 제11기 이사 보수를 승인한다.

제7호 의안: 제11기 감사 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 제11기 감사 보수 내용을 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

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

결의사항: 의장의 제안대로 제11기 감사 보수를 승인한다.

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회: 오전 11시 00분)

위 의사의 안전, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 명확하기 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 기명 날인하다.



2024 년 11 월 29 일

주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층 (여의도동, 세우빌딩)
의장, 대표이사 도 병 윤

