

임 시 주 주 총 회 의 사 록

2020 년 2 월 5 일(수) 오후 15 시 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14 층(여의도동, 세우빌딩) 이지스자산운용(주) 내 본 회사 본점 회의실에서 임시주주총회를 개최하다.

주주총수:	2 명	주식 총수 :	300,000 주
출석주주수:	2 명	출석주식수 :	300,000 주

의장인 대표이사 박영희는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석 하였으므로 본 주주총회는 적법하게 성립됨을 말하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 의안 : 자산관리위탁계약 체결 승인의 건

의장은 아래와 같이 자산관리위탁계약 체결을 위하여 자산관리위탁계약 내용 및 업무 범위에 대해 설명하고, 승인을 구한 바 출석한 주주 전원 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

- 1) 위탁회사명 : 이지스자산운용 주식회사
- 2) 계약기간 : 효력발생일 (영업인가를 취득한날) 로부터 청산등기일

제 2 호 의안 : 자산보관위탁계약 체결 승인의 건

의장은 아래와 같이 자산보관위탁계약 체결을 위하여 자산보관위탁계약 내용 및 업무 범위에 대해 설명하고, 승인을 구한 바 출석한 주주 전원 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

- 1) 위탁회사명 : 엔에이치투자증권(주)
- 2) 계약기간 : 효력발생일 (영업인가를 취득한날) 로부터 청산등기일

제 3 호 의안 : 영업인가 신청 승인의 건

의장은 출석주주에게 당사의 사업목적과 관련하여 부동산투자회사법 제 9 조(영업인가)에 의해 배포한 국토교통부에 대한 영업인가 신청 서류에 대하여 영업인가신청과 관련된 세부적인 내용 및 진행사항에 대해서는 대표이사에게 위임하고자 함을 상세히 설명하고 승인을 구한바, 출석주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 출석 주주 전원찬성으로 원안과 같이 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 15 시 30 분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 아래에 기명 날인하다.

2020 년 02 월 05 일

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

대표이사 박 영 희

