에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사

정기주주총회의사록

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

1. 일　　시: 2026년 6월 18일(목) 10시 00분
   장　　소: 서울시 종로구 새문안로 5길 31 센터포인트광화문 빌딩 지하 1층
2. 출석주식수 : 총 발행주식수 [301,017,620]주 중 [233,510,559]주
3. 출석주주수 : 총 [45,472]명 중 [185]명

법인이사의 지정을 받은 의장인 장근준은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발생주식수의 [77.6]%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

보고사항1. 제20기 감사보고

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

보고사항2. 제20기 영업보고

의장은 제20기 영업보고를 설명한 후, 동 보고를 마치다.

의장은 모든 보고사항을 마친 후, 금일 정기주주총회의 부의 안건을 상정하다.

제1호 의안: 제20기 재무제표 승인의 건

의장은 본 회사의 제20기 재무제표를 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명하고 의견을 구하자, 출석한 주주의결권의 과반수(찬성률:99.71%, 반대 및 기권불:0.29%)와 발행주식총수의 4분의 1 이상(찬성률:77.4 %)이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 제20기 현금배당 결의의 건

의장은 본 회사의 현금배당에 관하여 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명하고 의견을 구하자, 출석한 주주의결권의 과반수(찬성률:99.99%, 반대 및 기권불:0.01%)와 발행주식총수의 4분의 1 이상(찬성률:77.6%)이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 부동산 임대차계약 체결의 건

의장은 본 회사 부동산 임대차계약 체결에 관하여 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명하고 의견을 구하자, 출석한 주주의결권의 3분의 2 이상(찬성률:99.99%, 반대 및 기권불:0.01%)과 발행주식총수의 3분의 1 이상(찬성률:77.6%)이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안: 감독이사 보수 승인의 건

의장은 본 회사 감독이사의 보수에 관하여 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명하고 의견을 구하자, 출석한 주주의결권의 과반수(찬성률:99.99%, 반대 및 기권불:0.01%)와 발행주식총수의 4분의 1 이상(찬성률:77.6%)이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.
(종료시간: 10시 40분)

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

2026년 6월 18일

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사

법인이사 에스케이리츠운용 주식회사 (인)