

이 사 회 의 사 록

서기 2023년 2월 17일 10:20.

서울시 종로구 종로 33번지 그랑서울 Tower1 13층 미래에셋자산운용(주) 본사사무소에서
다음 의안을 심의하기 위하여 이사회를 개최하다.

이사총수 3 명

출석이사 수 3 명

제1호 의안 : 제16기 결산서류 승인의 건

의장인 법인이사 미래에셋자산운용(주)는 의장석에 등단하여 본 회의가 적법히 성립됨을
확인하고, 다음의 의안을 상정하여 설명한 후, 당사가 제16기 결산(2022년 12월 31일)
을 맞아 재무상태표, 손익계산서 등의 결산서류를 승인할 것을 설명하고 그 가부를 구한
바 만장일치로 승인 가결하다.

- 붙임 : 제16기 감사보고서 1부,
이사회 보고자료 1부. 끝.

제2호 의안 : 이익배당금 지급의 건

의장은 다음의 의안을 상정하여 설명한 후, 그 가부를 구한 바 만장일치로 승인 가결하
다.

- 다 음 -

항 목	내 역
이익배당 기준일	2022년 12월 31일
이익배당 방법	현금배당
이익배당금 지급액	주당 250.00원, 총 분배금 23,208백만원
이익배당금 지급일	2023년 2월 28일(화) 예정

의장은 이상으로 금일 의안을 전부 심의 종료하였음을 고하고 11:40. 폐회를 선언하다.
위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장 출석한 이사가 다음에 기명
날인하다.

2023년 2월 17일

미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사

법인이사 미래에셋자산운용주식회사

감독이사 이재우

감독이사 이재욱

