

(제11-11-1호)

주주총회소집 결의

1. 일시	2016.06.07(화)	오전 9시
2. 장소	서울시 영등포구 국제금융로 6길 15, 12층(메리츠부동산자산운용 회의실)	
3. 의안 주요내용	제1호 의안: 정관 개정(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사의 임기 결정(안) 승인의 건 제3호 의안: 이사의 보수한도액(안) 승인의 건 제4호 의안: 임원퇴직금지금기준 제정(안) 승인의 건	
4. 이사회 결의일(결정일)	2016.06.03	
-사외이사 참석여부	참석(명)	2명
	불참(명)	-
-감사(감사위원) 참석여부	참석	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	