

(제11-11-1호)

### 주주총회소집 결의

1. 일시	2017.03.23.(목)	오전 9시
2. 장소	서울시 영등포구 국제금융로 6길 15, 12층(메리츠부동산자산운용 회의실)	
3. 의안 주요내용	[보고사항] - 제1기 감사보고 및 영업보고  [의결사항] 가. 제1호 : 제1기(2016.02.05.~2016.12.31.) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 : 이사의 보수한도액 승인의 건 다. 제3호 : 감사의 보수한도액 승인의 건	
4. 이사회 결의일(결정일)	2017.03.08	
-사외이사 참석여부	참석(명)	2명
	불참(명)	-
-감사(감사위원) 참석여부	참석	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	