

수익자총회 의사록

1. 투자신탁명 : 갤럭시pre-IPO전문투자형사모투자신탁제3호
2. 일 시 : 2021년 12월 17일(금) 오전 10시
3. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로24 전국경제인연합회회관
컨퍼런스센터3층 다이아몬드홀
4. 부의 안건 : 신탁계약기간 변경의 건
5. 출석수익자내용

발행된 수익증권 총좌수(좌)	총 수익자수	출석 수익증권총수(좌)	출석 수익자수
5,491,060,095	35명	3,726,333,617	26명

* 서면에 의한 의결권을 행사한 수익자 포함

6.의사록

갤럭시자산운용(주)은 발행된 수익증권의 총수 5,491,060,095좌 중 3,726,333,617좌(총 수익증권 발행좌수의 67.9%)를 보유하는 수익자 26인(서면에 의한 의결권 행사포함)하였다는 간사의 보고에 따라 수익자총회의 의사정족수 요건을 갖추어 개회를 선언하다.

갤럭시자산운용(주)의 간사는 법령에 따라 수익자 중 수익자총회의 의장을 선출하고자 하였으나, 참석한 수익자 중 누구도 의장이 될 의사표시를 하지 않았으므로, 참석한 수익자의 동의 하에 갤럭시자산운용의 간사가 의장 대행으로서 총회를 진행하다.

의장 대행은 총회의 목적사항을 설명하고 의안 심리를 구하다.

의장 대행은 대체투자본부 백재열 상무에게 펀드 현황 및 향후 계획등에 대해 설명하게 하고, 의안의 세부내용에 대해서는 직접 설명하다.

<상정의안>

현 행	변 경
제5조 신탁계약의 효력 및 신탁계약기간 ③이 투자신탁의 계약기간은 투자신탁의 최초 설정일부터 2021 년 12 월 19 일까지로 한다. 다만, 투자신탁 해지시에는 투자신탁의 최초설정일로부터 해지일까지 로 한다	제5조 신탁계약의 효력 및 신탁계약기간 ③ 이 투자신탁의 계약기간은 투자신탁의 최초설정일부터 2023 년 12 월 19 일까지로 한다(투자신탁 목적 달성 및 유동성 확보 시 조기청산 및 상환 가능 다만 , 투자신탁 조기상환 시에는 투자신탁의 최초설정일로부터 해지일까지로 한다

참석수익자들은 향후 절차 및 운용계획에 대하여 질의하고, 갤럭시자산운용(주)은 이에 회답하고

의안의 가부에 대하여 투표에 의한 표결로서 진행한 후 상정의안에 대한 표결 결과를 발표하다.

갤럭시자산운용(주)은 발행된 수익증권 총좌수 총 5,491,060,095좌 중 상정안건에 찬성한 수익자의 수익증권좌수는 3,304,562,541좌(총수익증권발행좌수의 60.2%)로써 자본시장법 제190조제5항에 의거하여 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권 총좌수의 4분의1이상의 찬성요건을 충족하였음을 확인하고, 이 건 수익자총회의 의안이 원안대로 가결되었음을 선포하고 폐회를 선언하다.

갤럭시자산운용(주)은 수익자총회 부의안건이 결의됨에 따라 해당 집합투자업자인 갤럭시자산운용(주)는 집합투자규약의 변경을 진행하게됨을 설명하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 갤럭시자산운용(주) 대표이사는 아래에 기명 날인하다.

2021년 12월 17일

갤럭시자산운용(주) 대표이사 권 인 섭

