

주식회사 대한제29호파주금촌위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시: 2024년 05월 03일 (금) 오후 04시
2. 장 소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석인원: 이사총수 3 명 출석이사수 3명
감사총수 1 명 출석감사수 1명

의장인 대표이사 이규석은 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 다음의 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

제1호 의안: 보통주 신주발행의 건

의장은 당회사의 유상증자계획에 따라 보통주식을 발행하여 자본금을 증가시키고자 한다는 취지를 상세히 설명하고 다음과 같이 신주를 발행 할 것을 제의하다.

1. 신주식의 종류와 수 : 210,000주 기명식 보통주식
2. 신주식의 액면가격: 1주금 5,000원
3. 신주의 발행가격 : 1주금 10,000원 금 2,100,000,000원
4. 납입기일 및 납입장소 : 2024. 05. 30. 주식회사 우리은행 한화기업영업지원팀(지준이체)
5. 신주의 인수방법 : 2024년 05월 02일 현재 구주주가 소유하고 있는 주식의 비율에 따라 신주를 배정하고, 실권주는 연고모집 함.

출석이사들은 제안된 신주발행안을 신중히 검토한후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 신주(보통주식)의 발행을 승인함.

제2호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건

의장은 아래와 같이 임시주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건에 대하여 상세히 설명하고 그 승인을 구하다.

- 아 래 -

1. 개최일시 : 2024년 05월 20일 (월) 오전 10시
2. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주) 회의실

3. 임시주주총회 부의의안

- 제 1 호 의안 : 외부감사계약 체결의 건
- 제 2 호 의안 : 세무용역계약 체결의 건
- 제 3 호 의안 : 주주간합의서 변경합의서 체결의 건
- 제 4 호 의안 : 보통주 임의 유상감자 승인의 건

결의사항: 의장의 제안대로 임시주주총회 소집을 승인함.

출석이사들은 제안된 임시주주총회 소집 및 부의의안을 신중히 검토한후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 하다.

2024년 05월 03일

주식회사 대한제 29 호파주금촌위탁관리부동산투자회사



의장, 대표이사 이 규 석 (법인)



기타비상무이사 최 영 근 (인)



기타비상무이사 안 수 정 (인)



감 사 임 후 섭 (인)

