

주식회사 하월곡동대한제43호위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

주식회사 하월곡동대한제43호위탁관리부동산투자회사(“회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2024년 4월 16일(화) 오후 4시
장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)
본점 회의실
참 석 자:
총 이사의 수 : 3명 출석이사의 수: 3명
총 감사의 수 : 1명 출석감사의 수: 1명

의장인 대표이사 임나영은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 오늘 이사회의 부의안건을 상정하다.

의안 1. 보통주 신주발행의 건

의장은 유상증자를 위해 다음과 같이 보통주를 발행하고자 함을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 신주식의 종류와 수 : 1,240,000주 기명식 보통주식
2. 신주식의 액면가격 : 1주 금 5,000원
3. 신주의 발행가격 : 1주 금 5,000원 (총 금 6,200,000,000원)
4. 납입기일 및 장소 : 2024. 4. 18. (주)우리은행 갤러리아펠리스지점
5. 신주의 인수방법 : 2024년 4월 18일 구주주가 소유하고 있는 주식의 비율에 따라 신주식을 배정하고 구주주가 인수하지 않은 실권주는 연고모집하고, 기타 신주발행에 관한 필요사항은 대표이사에게 일임한다.

의안 2. 종류주 신주발행의 건

의장은 같은 날 개최 예정인 주주총회의 정관변경 결의를 전제로 유상증자를 위해

다음과 같이 종류주를 발행하고자 함을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 신주식의 종류와 수 : 2,980,000주 종류주식
2. 신주식의 액면가격 : 1주 금 5,000원
3. 신주의 발행가격 : 1주 금 5,000원 (총 금 14,900,000,000원)
4. 납입기일 및 장소 : 2024. 4. 18. (주)우리은행 갤러리아펠리스지점
5. 신주의 인수방법 : 정관 제12조 제3항 제2호에 따른 제3자 배정방식으로 주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사가 전액 인수함.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 4시 50분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2024년 4월 16일

주식회사 하월곡동대한제3호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사

임 나 영



기 타 비 상 무 이 사

이 성 규



기 타 비 상 무 이 사

이 동 균



감

사

양 안 수

