

주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사

2019년 제2차 이사회 소집절차 생략동의서

하기 기명한 본인은 주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사 의 이사 또는 감사 본인으로서 상법 및 정관 관련 규정에 의해 요구되는 소집절차를 생략하고 그 기간을 단축하여 아래와 같이 회사의 이사회를 개최하는데 이의 없이 동의하며, 적법하게 소집통지가 이루어진 회의에서와 마찬가지로 안전을 처리할 수 있음에 동의합니다.

1. 일 시 : 2019년 05월 09일(목) 오전 10:00
2. 회의장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 회의실
3. 의 안 :

No.	안건내용
안전1	1차 신주식(보통주) 발행의 건

2019년 05월 09일

(주)서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 배 국 상



기 타 비 상 무 이 사 유 태 현



기 타 비 상 무 이 사 정 미 숙



감 사 최 용 관



주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사

2019년 제2차 이사회 의사록

1. 일시 : 2019년 05월 09일 (목) 오전 10시
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 대회의실
3. 의안
 - 제1호 의안 : 1차 신주식(보통주) 발행의 건
4. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 배국상은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제 1 호 의안 : 1차 신주식 (보통주) 발행의 건.

의장은 당회사가 부동산투자회사법 제10조에 따라 영업인가일로부터 6개월이 되는 날까지 최저자본금을 확보하여야함에 따라 1차신주식(보통주식)을 발행하여 자본금을 증가시키고자 한다는 취지를 상세히 설명하고 다음과 같이 신주를 발행할 것을 제의하다.

1. 신주식의 종류와 수 : 940,000주 기명식 보통주식
2. 신주식의 액면가격: 1주 금5,000원
3. 신주의 발행가격 : 1주 금5,000원 금 4,700,000,000원
4. 납입기일 및 납입장소 : 2019. 05. 14. (주)국민은행 성산동지점
5. 신주의 인수방법 : 2019년 05월 09일 현재 구주주가 소유하고 있는 주식의 비율에 따라 신주식을 배정하고 구주주가 인수하지 않은 실권주는 연고모집하여 인수함.

출석이사들은 제안된 신주발행안을 신중히 검토한후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 신주(보통주식)를 발행한다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 감사가 다음에 기명 날인하다.

2019년 05월 09일

(주)서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사

대표이사

배 국 상 (법인)(재임)

기 타 비 상 무 이 사 유 태 현 (인)

기 타 비 상 무 이 사 정 미 숙 (인)

감 사 최 용 관 (인)

