

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사
이사회 소집절차 생략동의서

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사의 이사인 아래 기명 날인/서명한 본인은 정관 소정의 소집절차를 생략하고 동 회사의 이사회를 다음과 같이 개최함에 동의함.

1. 일 시 : 2019년 12월 18 일 오전 11시
2. 회의장소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40 (문현동, 국제금융센터) 회의실
3. 의 안 :
 - 1) 제1호 의안: 신주발행의 건

2019년 12월 18 일

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

감독이사 양 관 혁



주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사
이사회 소집절차 생략동의서

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사의 이사인 아래 기명 날인/서명한
본인은 정관 소정의 소집절차를 생략하고 동 회사의 이사회를 다음과 같이 개최함에
동의함.

1. 일 시 : 2019년 12월 18일 오전 11시
2. 회의장소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40 (문현동, 국제금융센터) 회의실
3. 의 안 :
 - 1) 제1호 의안: 신주발행의 건

2019년 12월 18일

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

감독이사 오 종 호 (인)



주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2019년 12월 18일 오전 11시
2. 장소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40 (문현동, 국제금융센터)
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 신주발행의 건
4. 참석자 : 이사총수 3명 출석이사 수 3명

법인이사의 지정을 받은 의장인 조한준은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 신주 발행의 건 (기명식 보통주식)

의장은 회사가 정관 제12조 제1항 및 제2항에 따라 신주(기명식 보통주식)을 발행하여 자본을 증액하고자 함을 설명하다. 동 자본증가의 조건과 내용을 회의에서 설명한 후에, 의장은 다음과 같이 신주를 발행할 것을 제의하다.

신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 982,640주

1주의 금액 : 10,000원

발행가액 : 1주당 100,000원

청약일 : 2019년 12월 일

납입일 : 2019년 12월 일

납입을 받을 은행 : 우리은행 지점

인수방법 :

정관 제12조 제1항 및 제2항에 따라 대한민국(주택도시기금의 운용·관리자인 국토교통부장관)에게 신주(기명식 보통주식) 982,640주를 전부 배정한다. 인수청약이 있는 주식의 수가 회사 신주 발행 시에 발행하는 주식의 수에 미달하는 때에는 회사는 실권주 배정을 위하여 납입기일을 연기할 수 있으며, 회사는 청약예정자 중 미청약인에 대해 상법 제423조 제3항에 따라

손해배상을 청구할 수 있다.

이에 출석 이사들은 제안된 신주발행 안을 신중히 검토한 후, 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 신주(기명식 보통주식)를 발행한다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 11시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 참석 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2019년 12월 18 일

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사



감 독 이 사 양 관 혁



감 독 이 사 오 종 호

