

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 10일 오전 11시
2. 회의장소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40 (문현동, 국제금융센터) 회의실
3. 의 안 :
 - 1) 제1호 의안: 자산관리위탁계약 체결의 건
 - 2) 제2호 의안: 자산보관계약 체결의 건
 - 3) 제3호 의안: 일반사무위탁계약 체결의 건
 - 4) 제4호 의안: 주식사모주선계약 체결의 건
 - 5) 제5호 의안: 금융자문/주선계약 체결의 건
 - 6) 제6호 의안: 관리업무 등 위임에 관한 계약 체결의 건
 - 7) 제7호 의안: 사업계획 확정 의 건
 - 8) 제8호 의안: 국토교통부장관에 대한 등록 신청의 건
 - 9) 제9호 의안: 임시주주총회 소집의 건

2019년 12월 10일

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

법인이사 주택도시보증공사



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 10일 오전 11시
2. 회의장소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40 (문현동, 국제금융센터) 회의실
3. 의 안 :
 - 1) 제1호 의안: 자산관리위탁계약 체결의 건
 - 2) 제2호 의안: 자산보관계약 체결의 건
 - 3) 제3호 의안: 일반사무위탁계약 체결의 건
 - 4) 제4호 의안: 주식사모주선계약 체결의 건
 - 5) 제5호 의안: 금융자문/주선계약 체결의 건
 - 6) 제6호 의안: 관리업무 등 위임에 관한 계약 체결의 건
 - 7) 제7호 의안: 사업계획 확정 의 건
 - 8) 제8호 의안: 국토교통부장관에 대한 등록 신청의 건
 - 9) 제9호 의안: 임시주주총회 소집의 건

2019년 12월 10일

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

감독이사 오 종 호 (인)



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 10일 오전 11시
2. 회의장소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40 (문현동, 국제금융센터) 회의실
3. 의 안 :
 - 1) 제1호 의안: 자산관리위탁계약 체결의 건
 - 2) 제2호 의안: 자산보관계약 체결의 건
 - 3) 제3호 의안: 일반사무위탁계약 체결의 건
 - 4) 제4호 의안: 주식사모주선계약 체결의 건
 - 5) 제5호 의안: 금융자문/주선계약 체결의 건
 - 6) 제6호 의안: 관리업무 등 위임에 관한 계약 체결의 건
 - 7) 제7호 의안: 사업계획 확정 의 건
 - 8) 제8호 의안: 국토교통부장관에 대한 등록 신청의 건
 - 9) 제9호 의안: 임시주주총회 소집의 건

2019년 12월 10일

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

감독이사 양 관 혁



주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2019년 12월 10 일 오전 11시
2. 장소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40 (문현동, 국제금융센터)
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 자산관리위탁계약 체결의 건
 - 2) 제2호 의안: 자산보관계약 체결의 건
 - 3) 제3호 의안: 일반사무위탁계약 체결의 건
 - 4) 제4호 의안: 주식사모주선계약 체결의 건
 - 5) 제5호 의안: 금융자문/주선계약 체결의 건
 - 6) 제6호 의안: 관리업무 등 위임에 관한 계약 체결의 건
 - 7) 제7호 의안: 사업계획 확정 의 건
 - 8) 제8호 의안: 국토교통부장관에 대한 등록 신청의 건
 - 9) 제9호 의안: 임시주주총회 소집의 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: 자산관리위탁계약 체결의 건

의장은 회사가 별첨 1. 자산관리위탁계약서 초안과 같은 내용으로 주택도시보증공사와 자산관리위탁계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 자산관리위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 이사들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 자산관리위탁계약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

제2호 의안: 자산보관계약 체결의 건

의장은 회사가 별첨 2. 자산보관계약서 초안과 같은 내용으로 우리은행 주식회사와 자산보관계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 자산보관계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 이사들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 자산보관계약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

제3호 의안: 일반사무위탁계약 체결의 건

의장은 회사가 별첨 3. 일반사무위탁계약서 초안과 같은 내용으로 신한아이타스 주식회사와 일반사무위탁계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 일반사무위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 이사들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 일반사무위탁계약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

제4호 의안: 주식사모주선계약 체결의 건

의장은 회사가 별첨 4. 주식사모주선계약서 초안과 같은 내용으로 교보증권

권 주식회사와 주식사모주선계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 주식사모주선 계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 이사들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 주식사모주선계약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

제5호 의안: 금융자문/주선계약 체결의 건

의장은 회사가 별첨 5. 금융자문/주선계약서 초안과 같은 내용으로 교보증권 주식회사와 금융자문/주선계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 금융자문/주선 계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 이사들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 금융자문/주선계약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

제6호 의안: 관리업무 등 위임에 관한 계약 체결의 건

의장은 회사가 별첨 6. 관리업무 등 위임에 관한 계약서 초안과 같은 내용으로 법무법인 선우와 관리업무 등 위임에 관한 계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 관리업무 등 위임에 관한 계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 이사들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 관리업무 등 위임에 관한 계약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

제7호 의안: 사업계획 확정 의 건

의장은 회사가 별첨 7. 사업계획서를 이사들에게 회람하고 설명한 후, 도시재생사업을 영위하는 부동산투자회사들에 대한 회사의 투자결정 및 사업계획 승인에 대하여 그 가부를 묻은 바, 이사들은 별첨 7. 사업계획서를 검토하여 내부적으로 토의한 후 만장일치로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 사업계획서로의 사업진행을 승인한다.

제8호 의안: 국토교통부장관에 대한 등록 신청 의 건

의장은 회사가 부동산투자회사법 제9조의 2에 따라 국토교통부장관에게 영업을 등록하여야 함을 설명하고 동 등록신청을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 이사들은 심사숙고를 거친 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 회사의 영업 등록신청을 승인한다.

제9호 의안: 임시주주총회 소집 의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

일 시: 2019년 12월 11일 오전 10시

장 소: 부산광역시 남구 문현금융로 40 (문현동, 국제금융센터)

- 의 안: 1. 자산관리위탁계약 체결의 건
2. 자산보관계약 체결의 건
3. 사업계획 확정 의 건
4. 국토교통부장관에 대한 영업등록 신청 의 건

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.

- 별첨: 1. 자산관리위탁계약서 초안
2. 자산보관계약서 초안
3. 일반사무위탁계약서 초안
4. 주식사~~모~~주선계약서 초안
5. 금융자문/주선계약서 초안
6. 관리업무 등 위임에 관한 계약서 초안
7. 사업계획서 초안

2019년 12월 10일

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사

감 독 이 사 양 관 혁

감 독 이 사 오 종 호

