

의안번호	제2024-13차
의결일자	2024년 12월 06일

이 사 회 의 사 록

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2024년 12월 06일(금) 오전 11시
2. 장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실
3. 출석인원 : 법인이사총수 1명 출석법인이사수 1명
 감독이사총수 2명 출석감독이사수 2명

(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “본 회사” 라 한다)의 의장인 법인이사 주택도시보증공사로부터 직무수행자로 선정된 이견회는 법인이사 및 감독이사 전원의 동의로 상법 제390조 제4항의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최하다.

의장은 “이사회 자료를” 통해 오늘 이사회회의 부의안건을 상정하다.

의 안 1. ㈜도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사 신주 인수 등의 건

의장은 의안1. ㈜도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사 신주 인수 등의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의 안 2. 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석이사들은 만장일치찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

- 일 시 : 2024년 12월 06일(금) 오후 4시
장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실
의 안

제1호 의안 : (주)도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사 신주 인수 등의 건

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

2024년 12월 06일

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

의장/법인이사

주택도시보증공사

감독이사

김 상 노

감독이사

윤 남 호

배부자료 : 제13차 이사회 자료

2024년 제13차

이 사 회 자 료

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사
2024년 제13차 이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2024년 12월 06일(금) 오전 11시

◇ 장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실

◇ 안 건

안건 1 : (주)도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사 신주 인수 등의 건

안건 2 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

안건 1	(주)도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사 신주 인수 등의 건
------	---

□ 관련 규정

정관 제31조(법인이사의 직무)

② 법인이사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 집행하기 위하여는 이사회 의 결의를 거쳐야 한다.

4. 부동산 또는 다른 부동산투자회사 주식의 취득 및 처분에 관한 사항

□ 안건 개요

- ① (신주 인수) 既 편입 자리츠 (주)도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사의 보통주 5,180,000주(1주 액면금액 5,000원, 발행금액 5,000원)를 추가로 인수하고자 함
 - (기존 보유 금액) 23,600,000,000원(보통주 4,720,000주, 액면금액 5,000원, 발행금액 5,000원)
 - (추가 인수 금액) 25,900,000,000원(보통주 5,180,000주, 액면금액 5,000원, 발행금액 5,000원)

<주식 인수 내역>

(단위 : 원, 주)

구분	출자자	주식종류	액면가	발행가	주식수	투자금액	지분율
기존 보유	“모리츠”	보통주	5,000	5,000	4,720,000	23,600,000,000	100%
추가 인수	“모리츠”	보통주	5,000	5,000	5,180,000	25,900,000,000	100%
합 계					9,900,000	49,500,000,000	100%

- ② (사업약정 변경 체결) (주)도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사에 대한 주택도시기금 금융지원이 변경 승인됨에 따라 「도시계정금융지원업무취급규정시행세칙」에 의거 기존 지분증권 인수 시 체결한 ‘표준사업약정서’를 변경하여 체결하고자 함

안건 2

임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

□ 제5차 임시주주총회 소집

1. 개최일시 : 2024년 12월 06일(금) 오후 4시
2. 개최장소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실

□ 제5차 임시주주총회 부의 안건

제1호 의안 : (주)도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사 신주 인수 등의 건

[주주총회 제1호 의안] “이사회 안건 1” 참조.