

(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

제5차 임시주주총회 의사록

일 시 : 2024년 12월 06일(금) 오후 4시

장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실

출석주식수: 의결권 있는 총발행주식 4,172,640주 중 4,172,640주(100.00%)

총주주수 1명중

참석주주수 1명

(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “본 회사”라 한다)의 의장인 법인이사 주택도시보증공사로부터 직무수행자로 선정된 이견희는 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석(서면의결권 포함)하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하고, “주주총회 자료”를 통하여 부의 안건을 상정하다.

제1호 의안 : (주)도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사 신주 인수 등의 건

의장은 의안1. (주)도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사 신주 인수 등의 건에 관하여 배부한 주주총회자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

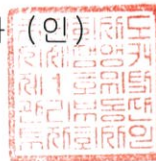
의장은 이상으로 금일 상정의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 의사경과의 요령 및 그 결과를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제 29조에 의하여 위와 같이 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 서명 또는 기명날인하다.

2024년 12월 06일

(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

의 장 및 법인이사 주택도시보증공사



2024년 제5차

임시주주총회 자료

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사



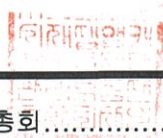
(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사
2024년 제5차 임시주주총회 자료

◇ 일 시 : 2024년 12월 06일(금) 오후 4시

◇ 장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실

◇ 안 건

안건 1 : (주)도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사 신주 인수 등의 건



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

□ 관련 규정

정관 제25조(주주총회의 결의사항)

① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.

- 3. 자산의 투자·운영에 관한 중요한 계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항
- 8. 기타 이사회가 부의한 사항

□ 안건 개요

- ① (신주 인수) 既 편입 자리츠 (주)도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사의 보통주 5,180,000주(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

