

의안번호	제2024-14차
의결일자	2024년 12월 26일

이 사 회 의 사 록

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2024년 12월 26일(목) 오전 10시
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 이사회 의 부의안건을 상정하다.

의 안 1. 고양성사혁신지구리츠 사업약정서 변경 체결의 건

의장은 의안1. 고양성사혁신지구리츠 사업약정서 변경 체결의 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 30일(월) 오후 3시
장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실
의 안

제1호 의안 : 고양성사혁신지구리츠 사업약정서 변경 체결의 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 26일

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

의장/법인이사

주택도시보증공사

감독이사

김 상

감독이사

윤 남

배부자료 : 제14차 이사회 자료

2024년 제14차

이 사 회 자 료

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사
2024년 제14차 이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2024년 12월 26일(목) 오전 10시

◇ 장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실

◇ 안 건

안건 1 : 고양성사혁신지구리츠 사업약정서 변경 체결의 건

안건 2 : 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

안건 1

고양성사혁신지구리츠 사업약정서 변경 체결의 건

□ 관련 규정

정관 제31조(법인이사의 직무)

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

10. 기타 회사의 경영에 관한 중요 사안

□ 안건 개요

- 고양성사혁신지구리츠의 획지2 공동주택 매각결정에 따라 고양성사혁신지구리츠 - 고양시 간 매입·임차 확약을 변경하고, 관련된 사항에 따라 사업약정서를 변경 체결하고자 함

[사업약정서 변경내용]

제2조(조건의 변경) ① “사업약정서” 제3조에 아래 사항을 추가한다.

제3조(업무범위 및 역할)

③ “출자신청인”은 “모리츠”가 출자한 법인에게 “도시재생뉴딜리츠” 사업으로 건설된 부동산 중 주거시설에 대한 매입을 요청할 수 있으며, “모리츠”와 “사업제안자”는 매입거래가 거래당사자에게 이익이 될 수 있다고 판단할 경우 “도시재생뉴딜리츠”의 주주로서 “도시재생뉴딜리츠” 사업이 원활하게 진행될 수 있도록 하기 위해 그 주주로서의 권리를 행사하고, 관련 인허가 및 행정절차를 완료할 수 있도록 적극 협조한다.

④ “사업약정서”와 별도로 작성한 매입확약서(변경), 임차확약서(변경)에 따라 “사업제안자 및 매입·임차확약인”에 부가된 매입·임차확약 등의 의무는 상기 제3항에 따른 주거시설 매입거래의 성사 여부에 따라 변동될 수 있으며, 주거시설의 매입거래가 성사되지 않을 경우, 주거시설부분은 기존과 같이 유지한다.

첨부 1. 사업약정서 2차 변경(안) 등 각 1부. 끝.

안건 2	임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건
------	-------------------------

□ 관련 규정

정관 제31조(법인이사의 직무)

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

6. 주주총회의 소집에 관한 사항

□ 제6차 임시주주총회 소집

1. 개최일시 : 2024년 12월 30일(월) 오후 3시

2. 개최장소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실

□ 제6차 임시주주총회 부의 안건

제1호 의안 : 고양성사혁신지구리츠 사업약정서 변경 체결의 건

[주주총회 제1호 의안] “이사회 안건 1” 참조.