

주식회사 뉴스테이허브제3호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2025년 3월 17일 오후 3시 00분

2. 장소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8(태흥빌딩) 4층 회의실

3. 의안 :

1) 제1호 의안 : (주)디씨알이대우제1호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

2) 제2호 의안 : 제3차 임시주주총회 소집의 건

4. 참석자 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

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

제1호 의안 : (주)디씨알이대우제1호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

의장은 (주)디씨알이대우제1호위탁관리부동산투자회사(이하 "디씨알이대우제1호")의 종류주식 21,847,800주(1주 액면금액 5,000원, 발행금액 5,000원, 총투자금액 1,092억원)을 첨부된 이사회 자료를 통해 인수하여 지분을 확보하고자 함을 설명하다.

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

결의사항: 의장의 제안대로

신주(종류주식 21,847,800주)를 인수한다.

2) 제2호 의안 : 제3차 임시주주총회 소집의 건

의장은 제3차 임시주주총회 소집의 건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과

같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구하였다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2025년 3월 18일(화) 오후 5시

- 개최장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8, 태흥빌딩 4층 회의실

2. 임시주주총회 부의안건

- 제1호의안: (주)디씨알이대우제1호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 3시 20분에 폐회를 선언하다.

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

2025년 3월 17일

주식회사 뉴스데이허브제3호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사



감 독 이 사 김 현 민



감 독 이 사 정 준 결

