

주식회사 뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2025년 5월 15일 오후 2시

2. 장소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8(태흥빌딩) 4층 회의실

3. 의안 :

1) 제1호 의안 : 신주발행의 건

2) 제2호 의안 : (주)이베데스다대한제11호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

3) 제3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

4. 참석자 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

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

1) 제1호 의안 : 신주발행의 건

의장은 당사의 정관 제12조 제1항 및 제2항에 따라 신주(기명식 보통주식)를 발행하여 자본을 증액하고자 함을 설명하다. 동 자본증가의 조건과 내용을 회의에서 설명한 후에, 의장은 다음과 같이 신주를 발행할 것을 제의하다.

신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 246,200주

1 주의 금 액 : 10,000원

발 행 가 액 : 1주당 100,000원

청 약 일 : 2025년 05월 20일

납 입 일 : 2025년 05월 20일

납입을 맡을 은행: 농협은행 NH금융PLUS 파크원센터

인 수 방 법 :

정관 제12조 제1항 및 제2항에 따라 대한민국(주택도시보증공사의 운용·관리자인 국토교통부장관)에게 신주(기명식 보통주식) 246,200주를 전부 배정한다. 인수청약이 있는 주식의 수가 회사 신주 발행 시에 발행하는 주식의 수에 미달하는 때에는 회사는 실권주 배정을 위하여 납입기일을 연기할 수 있으며, 회사는 청약예정자 중 미청약인에 대해 상법 제423조 제3항에 따라 손해배상을 청구할 수 있다.

이에 출석한 이사들은 만장일치로 제1호 의안을 승인, 가결하다.

2) 제2호 의안 : ㈜이베데스다대한제11호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

대전광역시 유성구 봉명동 449-4번지 일원에 아파트 총 178세대를 건설하여 공공지원 민간임대주택을 공급하고자 하는 ㈜이베데스다대한제11호위탁관리부동산투자회사(이하 “이베데스다대한제11호”)의 종류주식(4,924,000주, 주당액면금액5,000원, 주당발행금액5,000원, 총 출자금액 24,620,000,000원)을 인수하여 70.00%의 지분을 확보하고자 함을 설명하다.

또한 이베데스다대한제11호에 출자하기 위하여 주택도시보증공사의 「임대리츠기금출자업무취급규정」에 따른 ‘주주간 협약서’를 체결하고자 한다.

한편 사업참여자 간 권리·의무관계와 역할을 명확히 하기 위해 ㈜이베데스다대한제11호(출자신청인), 이랜드건설(주)(시공사 겸 사업제안자), 대한토지신탁(주)(자산관리회사 겸 사업제안자), 한화손해보험(주)(기관투자자)과 주택도시보증공사의 「임대리츠기금출자업무취급규정」에 따른 ‘임대리츠 표준사업약정서’를 체결하고자 한다.



이에 출석한 이사들은 만장일치로 제2호 의안을 승인, 가결하다.

3) 제3호 의안 : 임시주주총회 소집의 건

의장은 당사의 임시주주총회 소집에 대하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이에 출석한 이사들은 만장일치로 제3호 의안을 승인, 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2025년 5월 15일

주식회사 뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사



감 독 이 사 이 석 연



감 독 이 사 윤 성 국

