

주식회사 뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2025년 11월 17일 오후 3시

2. 장소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8(태흥빌딩) 4층 회의실

3. 의안 :

1) 제1호 의안 : (주)하이서울147청년주택위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

2) 제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 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 : (주)하이서울147청년주택위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

서울시 성동구 용답동 231, 231-1번지 일원에 공공지원 민간임대주택 총 799세대(아파트 753세대, 도시형생활주택 46세대)를 공급하는 (주)하이서울 147청년주택위탁관리부동산투자회사(이하 “하이서울리츠”)의 종류주식(11,960,000주, 주당 액면금액 5,000원, 주당 발행금액 5,000원, 총 출자금액 59,800백만원)을 인수하여 61.08%의 지분을 확보하고자함을 설명하다.

하이서울리츠의 신주인수를 위해 주택도시보증공사의 「임대리츠기금출자업 무취급규정」에 따른 ‘주주간협약서’를 체결하고자 한다.

한편 사업참여자 간 권리.의무관계와 역할을 명확히 하기 위해 하이서울리츠(출자신청인), 이지스엠에프용답위탁관리부동산투자회사(주)(사업제안자), (주)태

영건설(사업제안자 겸 시공자), 이지스자산운용(주)(사업제안자 겸 자산관리회사), 한화손해보험(주)(기관투자자)과 주택도시보증공사의 「임대리츠기금출자업무취급규정」에 따른 ‘임대리츠 표준사업약정서’를 체결하고자 한다.

이에 출석한 이사들은 만장일치로 제1호 의안을 승인, 가결하다.

2) 제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건

의장은 당사의 임시주주총회 소집에 대하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이에 출석한 이사들은 만장일치로 제2호 의안을 승인, 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 3시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2025년 11월 17일

주식회사 뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사 (인)



감 독 이 사 이 석 연



감 독 이 사 윤 성 국

