

주식회사 뉴스데이허브제1호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2025년 11월 20일(목) 오전 11시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8, 태흥빌딩 4층 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 신주발행의 건
 - 2) 제2호 의안: (주)케이원제28호죽림풍경채위탁관리부동산투자회사 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.

이어서 의장은 정관 제31조의 제4항 및 부동산투자회사법 제14조의5 제5항에 의거, 자산의 운용 내용을 보고한 후, 오늘 이사회 부의안건을 상정하다.

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

1주의 금액 : 574,350주

발행가액 : 1주당 100,000원

청약일 : 2025년 11월 25일

납입일 : 2025년 11월 25일

납입을 맡을 은행 : 농협은행 NH금융PLUS 파크원센터

인수방법 :

정관 제12조 제1항 및 제2항에 따라 대한민국(주택도시기금의 운용·관리자인

국토교통부장관)에게 신주(기명식 보통주식) 574,350주를 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.

제2호 의안: (주)케이원제28호죽림풍경채위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

의장은 회사가 (주)케이원제28호죽림풍경채위탁관리부동산투자회사의 종류주식 6,294,600주(1주의 액면금액 5,000원, 발행금액 5,000원, 총 투자금액 31,473백만원)를 인수할 예정임을 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2025년 11월 21일(금) 오후 5시

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

2. 임시주주총회 부의안건

- 제1호의안: (주)케이원제28호죽림풍경채위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

3. 임시주주총회 보고사항

- 보고1: (주)케이원제28호죽림풍경채위탁관리부동산투자회사 기체결 계약 내용 보고의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 11시 20분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2025년 11월 20일

주식회사 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사



감 독 이 사 이 석 연



감 독 이 사 서 명 진



배부자료: 이사회 회의자료

