

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사
2019년 제8차 이사회 의사록

일시 : 2019년 08월 07일(수) 오전 10시

장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 본사 회의실

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	0명	출석감사수	0명

의장인 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 박창윤은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 안건: 신주 발행의 건 (신주 납입기일 확정)

의장은 2019년 제5차 이사회(2019.04.22.)에서 기 승인 가결된 신주 발행의 건과 관련하여 신주의 납입기일은 현물출자 법원 인가서 도달일 이후 합의 결정하기로 의결하였으며, 이에 다음과 같이 신주의 납입기일을 확정하고자 함을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

- 다 음 -

- (1) 신주의 종류 및 수: 기명식 보통주식 [23,534,397]주
- (2) 신주의 발행가액 : 금 117,671,985,000 원 (1 주당 발행가액 금 [5,000] 원)
- (3) 신주의 청약일 : 2019년 4월 23일
- (4) 신주의 납입기일 : 2019년 8월 13일 (화)
- (5) “출자자”가 주주가 되는 시기: 현물출자 이행의무가 완료된 다음날
- (6) 신주 인수방법 : 정관 제 12조 제 2항 규정에 따라 제 3자 배정방식으로 서울주택도시에게 신주(기명식 보통주식) 23,534,397 주를 배정함.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

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

2019년 08월 07일

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사



법인이사 서울투자운용주식회사



감독이사 임 세 광 (인)



감독이사 심 태 용 (인)

