

## 주식회사 서울리츠임대주택제4호위탁관리부동산투자회사

### 이사회 의사록

주식회사 서울리츠임대주택제4호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2019년 11월 07일(수) 오전 10:00

장 소: 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩) 소재  
본점 회의실

- 재직 이사 총 수: 3명
- 출석 이사 수: [3]명
- 감사 총 수: 1명
- 출석 감사 수: [0]명

의장인 대표이사 김두철은 의장석에 등단하여 위와 같은 법정 수에 달한 이사의 출석으로 본회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어서, 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

#### **제 1호 의안 제2차 이사회 의결 안건 경과 보고(주금미납입)의 건**

의장은 본 회사의 제2차이사회(2019.10.08)의 신주발행 결의를 하였으나 출자 예정자인 허브리츠2호의 기금용자 기간 관련 문제로 주금납입이 취소되어 2차 이사회의 신주발행결의로 인한 자본금 증자는 위와 같은 사유로 성사되지 않았음을 보고하다.

#### **제 2 호 의안 신주 발행의 건**

의장은 본 회사의 사업확장을 위하여 에이중 종류주식 [1,874,800]주 (1주당 액면가 5,000원, 발행가 [5,000]원)의 신주를 발행할 필요성을 설명한 후 이에 대한 승인을

구한 바, 출석한 이사들은 검토 후 다음과 같이 신주를 발행할 것을 승인하여 가결하다.

가. 신주의 내용

(1) 발행할 신주의 종류 및 수:

에이종 종류주식 (우선배당률 3.62%) [1,874,800]주

(2) 신주의 발행가액: 금9,374,000,000원

(1주당 발행가액 금 [5,000]원) .

(3) 신주의 청약일: 2019년 11월 19일

(4) 신주의 납입기일: 2019년 11월 19일

(5) 주금납입은행: [우리]은행 [서울주택도시공사금융센터]지점

나. 신주의 인수방법: 정관 제12조 제3항 규정에 따라 제3자 배정방식으로, 발행 신주를 다음과 같이 배정

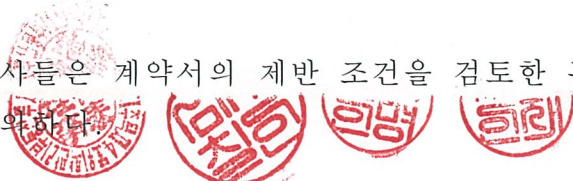
신주인수인	배정주식수	인수금액
(주)뉴스테이허브제2호위탁관리 부동산투자회사	에이종 종류주식 1,874,800주	금9,374,000,000원

다. 기타사항은 대표이사에 일임한다.

**제 3 호 의안** 표준사업약정서 (자리츠용) 체결의 건

의장은 회사가 본 이사회에 제출한 회의자료 중 표준사업약정서(자리츠용) 체결에 관하여 상정된 의안을 상세히 설명하고 배포한 표준사업약정서와 같은 내용으로 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 이사들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.



**결의사항:** 의장의 제안대로 동 표준사업약정서(자리츠용) 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

**제 4호 의안 2019년 제2차 임시주주총회 개최 승인의 건**

의장은 2019년 제2차회 임시주주총회를 다음과 개최할 필요가 있음을 설명하고 그 가부를 물은바, 전원이의 없이 다음과 같이 임시주주총회를 개최함에 찬성하여. 이를 승인가결하다.

1. 일시: 2019. 11. 11. 오후 2시
2. 장소: 서울 강남구 개포로 619, 6층 (개포동, 서울강남우체국빌딩) 서울투자운용 회의실
3. 안건:  
<의결안건>  
제1호 안건: 정관변경의건  
제2호 안건: 표준사업약정서(자리츠용) 체결의 건

이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었으므로 의장은 오전 11시에 폐회를 선언하다.

위 의사경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 이에 기명 날인 또는 서명하다.

2019년 11월 07일

주식회사 서울리츠임대주택제4호위탁관리부동산투자회사

의장 /대표이사 김 두 철

기타비상무이사 김 명 연

기타비상무이사 백 재 욱

