

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사

2020년 제1차 이사회 의사록

일시 : 2020년 06월 22일(월) 오전 10시

장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)

서울투자운용(주) 회의실

이사총수

3명

출석이사수

3명

의장인 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 박창윤은 의장직에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 안건: 정관 변경의 건

의장은 회사의 정관을 배부한 자료와 같이 정관 각 조항을 변경하고자 함을 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결하다.

제2호 안건: 신주 발행의 건

의장은 본 회사의 사업확장을 위하여 보통주식 [2,100,000]주(1주당 액면가 5,000원, 발행가 [5,000]원) 및 우선주식 [5,040,000]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:

① 보통주식 2,100,000주

② 우선주식 5,040,000주

(2) 신주의 발행가액: 금 35,700,000,000원

(보통주식 10,500,000,000원)

(우선주식 25,200,000,000원)

(1주당 발행가액 금 [5,000]원)

(3) 신주의 청약일: 2020년 6월 25일

(4) 신주의 납입기일: 2020년 6월 26일

(5) 주금납입은행: [우리]은행 [서울주택도시공사]지점

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

신주인수인	주식종류	배정주식수	인수금액
서울주택도시공사	보통주식	2,100,000주	금10,500,000,000원
(주)도시재생앵커제1호 위탁관리부동산투자회사	우선주식	5,040,000주	금25,200,000,000원

다. 기타사항은 대표이사에 일임한다.

제3호 안건: 표준사업약정 체결의 건

의장은 표준사업약정 체결의 건에 대해 배부한 자료와 같이 자세히 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제4호 안건: 용자약정 체결의 건

의장은 용자약정 체결의 건에 대해 배부한 자료와 같이 자세히 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제5호 안건: 납입 자본금 운용의 건

의장은 납입 자본금 운용의 건에 대해 배부한 자료와 같이 자세히 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제6호 안건: 2020년 제1차 임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건

의장은 아래와 같이 임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

- 아래 -

1. 주주총회 소집 일시 : 2020년 06월 23일 (화) 오후 2시
2. 주주총회 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 회의실

3. 회의 목적사항

<의결안건>

- 제 1 호 안건 : 정관 변경의 건
- 제 2 호 안건 : 표준사업약정 체결의 건
- 제 3 호 안건 : 용자약정 체결의 건

제 4 호 안건 : 납입 자본금 운용의 건

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

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

2020년 06월 22일

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사



감독이사 홍 한 선



감독이사 황 문 양

