

**주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사**  
**2020년 제2차 이사회 의사록**

일시 : 2020년 06월 23일(화) 오후 4 시

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

서울투자운용(주) 회의실

이사총수                      3명                      출석이사수                      3명

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

의장은 본 이사회 의 안건 심의에 앞서 본 회의는 2020. 6.22. 이사회에 상정되어 승인된 안건(신주발행의 건)중 정관변경을 필요로 하는 사항에 대하여 주주총회의 정관변경 승인을 득한 후 이사회 의 승인을 구하고자 이사회 재개최 이유를 설명하고 안건에 대한 승인을 구하다.

**제1호 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.

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 23일

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사



감독이사 홍 한 선



감독이사 황 문 양

