

주식회사 에이치엘제3호위탁관리부동산투자회사

2024년 제9차 이사회 의사록

1. 일 시: 2024년 12월 12일(목) 오후 5시
2. 장 소: 서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호(삼성동, 트레이드타워) 내 회의실
3. 출석인원: 이사총수 3명, 출석이사수 3명
감사총수 1명, 출석감사수 1명

주식회사 에이치엘제3호위탁관리부동산투자회사의 대표이사 박영희는 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안 : 신주식 발행의 건

의장은 당사가 보통주 지분비율 증가 및 재무구조 안정성 확보를 위하여 신주식을 발행할 필요가 있음을 설명하고 참석한 이사들에게 승인을 구한바, 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 아래 신주식 발행의 건을 승인 가결하다.

- 아 래 -

- 1) 발행 신주식의 종류와 수 : 보통주식 12,500주
- 2) 신주의 액면가액 : 1주당 금 5,000원
- 3) 신주의 발행가액 : 1주당 금 64,000원
- 4) 신주의 액면총액 : 금 62,500,000원
- 5) 신주의 발행총액 : 금 800,000,000원
- 6) 신주의 납입기일 : 2024년 12월 23일
- 7) 신주의 납입장소 : 주식회사 신한은행 무역센터금융센터점
- 8) 신주의 인수방법 : 정관 제12조 제3항에 따른 제3자 배정방식
- 9) 주식청약기일 및 청약처 : 2024년 12월 23일, 당사 본점
- 10) 신주인수권에 관한 사항: 신주인수권증서는 발행하지 아니하며, 신주인수권의

양도는 허용하지 아니함.

11) 신주발행과 관련하여 구주주에 대한 배정기일 공고와 실권 예고부 최고 기간은 구주주전원의 동의로 이를 단축하여 발행함.

12) 기타 : 신주발행에 관하여 필요한 절차사항이나 부수적인 조건 결정은 대표이사 및 자산관리회사에게 일임함.

제2호 의안 : 자본감소의 건

의장은 출석이사에게 배부한 회의자료를 통하여 자본 감소의 필요성에 대하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 제안하고, 참석이사 전원은 자본 감소의 내용을 충분히 검토한 후, 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 아래와 같이 자본 감소의 건을 승인 가결하다.

- 아 래 -

1) 감자주식의 종류와 수 : 제1종 종류주 20,000주

2) 1주당 액면가액 : 5,000원

3) 1주당 발행가액 : 40,000원

4) 감자방법 : 유상임의 소각

5) 감자일정 : 주주총회 2025년 1월 15일(수)

6) 기타 :

1. 회사의 현재 자본금은 금 10,906,250,000원이고 회사가 신주발행을 예정하고 있는 바, 신주발행 후 그 중 금 100,000,000원을 감소하기로 한다.

2. 본 회사는 현재 발행주식의 총수 2,181,250주 중 제1종 종류주식 20,000주를 유상 매수하여 임의소각하고, 이에 따라 발행주식 총수를 감소하는 방법으로 자본 감소를 진행한다.

제3호 의안 : 임시주주총회 권리주주확정을 위한 기준일 결정의 건

의장은 임시주주총회 권리주주확정을 위한 기준일 결정의 건이 필요가 있음을 설명하고 참석한 이사들에게 승인을 구한 바, 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 아래 제3호 의안을 승인 가결하다.



제4호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집에 필요성에 대해 설명하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

☐ 임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2025년 1월 15일(수) 오전 11시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 511, 2802호
(삼성동, 트레이드타워) 내 회의실

☐ 임시주주총회 부의안건

제1호 의안 : 자본 감소의 건

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 알리고, 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오후 5시 30분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 다음에 기명 날인하다.

2024년 12월 12일

주식회사 에이치엘제3호위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호 (삼성동, 트레이드타워)

대 표 이 사 박 영 희



기타비상무이사 김 연 희



기타비상무이사 정 현 섭



감 사 이 창 환

