

(주)투게더한라시그마타워타물관리부동산투자회사
이사회 의사록

2021년 10월 29일(금) 오전 10시 30분 서울시 강남구 영동대로 511 트레이드타워 한라리츠운용 내 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

본 회의의 의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 위와 같은 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다. 이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

의 안1: 시그마타워 대수선공사 변경계약 체결 승인의 건

의장은 회의자료를 배부하고 안건의 부의 근거, 동 대수선공사의 변경계약 체결의 필요성을 설명한 후 승인을 구하자, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 안건을 원안대로 승인 가결하다.

의 안2: 시그마타워 대수선공사 감리계약 체결 승인의 건

의장은 회의자료를 배부하고 안건의 부의 근거, 동 대수선공사 착공을 위하여 공사감리자 선정이 필요함을 설명한 후 승인을 구하자, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 안건을 원안대로 승인 가결하다.

의 안3: 시그마타워 리노베이션 공사계약 체결 승인의 건

의장은 회의자료를 배부하고 안건의 부의 근거, 동 리노베이션 공사의 필요성을 설명한 후 승인을 구하자, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 안건을 원안대로 승인 가결하다.

의 안4: 감사계약 체결 승인의 건

의장은 회의자료를 배부하고 자산관리회사로 하여금 안건의 부의 근거, 동 외부감사계약 체결의 주요 내용을 설명하게 한 후 승인을 구하자, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의 안5: 본점 주소지 이전 승인의 건

의장은 회의자료를 배부하고 안건의 부의 근거, 자산관리회사 변경에 따라 본점 주소지 변경의 필요성을 설명한 후 승인을 구하자, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 안건을 원안대로 승인 가결하다.

■ 변경후 본점 주소지

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

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각자 기명 날인하다.



2021년 10월 29일

주식회사 투게더한라시그마위탁관리부동산투자회사

서울시 강남구 영동대로 511 트레이드타워 한라리츠운용 내 회의실

대 표 이 사 박 영 희 (인)

기타비상무이사 김 연 희 (인)

기타비상무이사 정 현 섭 (인)

감 사 마 상 호 (인)

