

(주)에이치엘제4호위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

2026년 3월 18일(목) 오후 4시 서울시 강남구 영동대로 511 트레이드타워 본점 내 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

본 회의의 의장인 대표이사 임준표는 의장석에 등단하여 위와 같은 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

의장은 다음의 의안을 부의하고 그 심의, 의결을 구하다.

■ 제1호 의안 : 에이중 우선주식 신주발행의 건

의장은 아래의 내용으로 신주를 발행하는 것에 대해 설명하고 승인을 구한 바 이에 출석한 이사 전원의 찬성하다. 본 의안은 제3차 이사회에서 동일 안건으로 가결되었으나, 에이중 우선주식 발행일정이 지연되어 제4차 이사회를 통해 승인 가결하다.

- 아 래 -

- ☐ 신주식의 종류와 수 : 에이중 우선주식 13,040,000주
- ☐ 신주식의 액면 가격 : 1주 금 5,000원
- ☐ 신주의 발행 가격 : 1주 금 5,000원 / 금 65,200,000,000원
- ☐ 납입기일 및 장소 : 2026년 3월 19일 (주)하나은행 서대문지점
- ☐ 신주의 청약일 : 2026년 3월 19일
- ☐ 신주의 인수 방법 : 정관 제12조 제3항에 의한 제3자 배정방식

투자자별 배정 내역

구분	투자자명	배정주식수(주)	금액(원)
에이중 우선	(주)민간임대허브제7호위탁 관리부동산투자회사	13,040,000	65,200,000,000

주식			
----	--	--	--

☐ 기타 신주발행에 관하여 필요한 사항이나 부수적인 조건 결정은 대표이사에게 일임한다.

- 아 래 -

☐ 임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시: 2026년 3월 18일(수) 오후 5시
2. 주주총회 개최장소: 서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호
(삼성동, 트레이드타워) 본점 회의실

☐ 보고사항

1. 에이중 우선주식 신주발행의 건

☐ 부의안건

- 제1호 의안: 자산보관위탁계약(변경) 체결 승인의 건



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.

2026 년 3 월 18 일

주식회사 에이치엘제4호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 임 준 표



기타비상무이사 서 제 세



기타비상무이사 임 다 훈



감 사 갈 민 수

