

# ㈜투게더한라시그마위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

2022년 3월 8일(화) 오후 4시 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.

의장은 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

## **의 안1: 시그마타워 대수선공사 내역 변경 및 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: 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건**

의장은 제2호 의안인 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인과 관련하여 상세히 설명하고,  
참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을  
원안대로 승인 가결하다.

## **의 안3: 현금 배당금 지급계획 결정의 건**

의장은 제3호 의안인 현금배당 결의의 건과 관련하여 상세히 설명하고, 참석이사들의  
심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인  
가결하다.

## **의 안4: 상호 변경의 건**

의장은 자산관리회사가 변경됨에 따라 체계적이고 효율적인 관리 및 향후 리츠 자산의  
확장 및 상장을 위해 아래와 같이 상호를 변경하고자, 참석이사들의 심의를 구한 바,  
참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다

- 아 래 -

- 상호 변경 전 : 주식회사 투게더한라시그마위탁관리부동산투자회사
- 상호 변경 후 : 주식회사 에이치엘제일호위탁관리부동산투자회사

의 안5: 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 동의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

□ 정기주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2022년 3월 25일(금) 오후 2시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호

(삼성동, 트레이드타워) 본점 회의실



□ 정기주주총회 부의안건

- 제1호 의안: 제2기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 당해사업연도(3기, 4기) 사업계획 승인의 건
- 제3호 의안: 현금 배당 승인의 건
- 제4호 의안: 이사 선임의 건
- 제5호 의안: 감사 보수 승인의 건
- 제6호 의안: 정관 변경의 건
- 제7호 의안: 리츠 영업인가 변경 신청 승인의 건

<보고사항>

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 외부감사인 선임 보고

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.

2022년 3월 8일

주식회사 투게더한라시그마위탁관리부동산투자회사  
서울시 강남구 영동대로 511 트레이드타워 한라리츠운용 내 회의실

대 표 이 사 박 영 희



기타비상무이사 김 연 희



기타비상무이사 정 현 섭



감 사 마 상 호

