

# (주)이베데스다제육호위탁관리부동산투자회사

## 이사회 의사록

2023년 12월 04일(월) 오전 10시 서울시 강남구 영동대로 511 트레이드타워 본점 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 개최를 선언하다.

의장은 다음의 의안을 부의하고 그 심의, 의결을 구하다.

### ■ 제1호 의안 : 보통주식 신주발행의 건

의장은 아래의 내용으로 신주를 발행하는 것에 대해 설명하고 승인을 구한 바 이에 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

- 신주식의 종류와 수 : 보통주식 2,460,000주
- 신주식의 액면 가격 : 1주 금 5,000원
- 신주의 발행 가격 : 1주 금 5,000원 / 금 12,300,000,000원
- 납입기일 및 장소 : 2023.12.11 / (주)국민은행 서교동종합금융센터
- 신주의 청약일 : 2023.12.11
- 신주의 인수 방법 : 정관 제12조 제3항에 의한 제3자 배정방식

### 투자자별 배정 내역

구분	투자자명	배정주식수(주)	금액(원)
보통주식	(주)이랜드건설	2,400,000	12,000,000,000
	에이치엘리츠운용(주)	60,000	300,000,000
합계		2,460,000	12,300,000,000

기타 신주발행에 관하여 필요한 사항이나 부수적인 조건 결정은 대표이사에게 일임한다.

**■ 제2호 의안 : 에이중 우선주식 신주발행의 건**

의장은 아래의 내용으로 신주를 발행하는 것에 대해 설명하고 승인을 구한 바 이에 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

- 신주식의 종류와 수 : 에이중 우선주식 5,720,000주
- 신주식의 액면 가격 : 1주 금 5,000원
- 신주의 발행 가격 : 1주 금 5,000원 / 금 28,600,000,000원
- 납입기일 및 장소 : 2023.12.11 / (주)국민은행 서교동종합금융센터
- 신주의 청약일 : 2023.12.11
- 신주의 인수 방법 : 정관 제12조 제3항에 의한 제3자 배정방식

**투자자별 배정 내역**

구분	투자자명	배정주식수(주)	금액(원)
에이중 우선주식	(주)민간임대허브제7호 위탁관리부동산투자 회사	5,720,000	28,600,000,000

기타 신주발행에 관하여 필요한 사항이나 부수적인 조건 결정은 대표이사에게 일임한다.



**■ 제3호 의안 : 임시주주총회 소집의 건**

의장은 제3호 의안인 임시주주총회 소집에 대한 승인을 얻기 위해 아래와 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 동의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

□ 임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시: 2023년 12월 04일(월) 오후 4시
2. 주주총회 개최장소: 서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호  
(삼성동, 트레이드타워) 본점 회의실

□ 보고사항

1. 기체결 계약내용 보고
2. 보통주식 신주발행의 건
3. 에이중 우선주식 신주발행의 건

□ 부의안건

- 제1호 의안: 표준사업약정(자리츠용) 체결 승인의 건
- 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건
- 제3호 의안: 유상감자 승인의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언한다.

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



2023 년 12 월 04 일

주식회사 이베데스다제육호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희



기타비상무이사 김 연 희



기타비상무이사 김 태 휘



감 사 갈 민 수

