

주식회사 도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사
임시주주총회의사록

주식회사 도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2021년 12월 30일 오전 11시

장 소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 8, 7층 회의실

주 주 총 수	:	3명
회사가 발행한 주식의 총수	:	60,000주
출 석 주 주 수	:	3명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	60,000주

대표이사의 지정을 받은 의장은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제 1 호 의안: 유상증자의 건

의장은 회사가 정관 제12조 제1항 및 제2항에 따라 신주(기명식 보통주식)를 발행하여 자본을 증액하고자 함을 설명하다. 동 자본증가의 조건과 내용을 회의에서 설명한 후에, 의장은 다음과 같이 신주를 발행할 것을 제의하다. 2021년 12월 28일 임시주주총회에서 결의한 본 안건에서 주금 납입 은행이 변경됨에 따라 해당 안건을 수정하여 다시 제의하다.

신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 4,660,000주

1 주의 금 액 : 5,000원

발 행 가 액 : 1주당 5,000원

청 약 일 : 2021년 12월 30일

납 입 일 : 2021년 12월 30일

납입을 맡을 은행: 농협은행 NH금융PLUS파크원센터지점

납 입 계 좌 (농협은행)

인 수 방 법 :

정관 제12조 제1항 및 제2항에 따라 주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사에게 신주(기명식 보통주식) 4,660,000주를 전부 배정한다. 인수청약이 있는 주식의 수가 회사 신주 발행 시에 발행하는 주식의 수에 미달하는 때에는 회사는 실권주 배정을 위하여 납입기일을 연기할 수 있으며, 회사는 청약예정자 중 미청약인에 대해 상법 제423조 제3항에 따라 손해배상을 청구할 수 있다.

출석 주주들은 제안된 신주발행 안을 신중히 검토한 후, 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 신주(기명식 보통주식)를 발행한다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 11시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2021년 12월 30 일

주식회사 도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 류 성 주

