

주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

1. 일시 : 2023년 7월 18일 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8 (여의도동) 4층 회의실

3. 의안 :

1) 제 1 호 의안: (주)상봉대한제 42 호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

2) 제 2 호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

4. 참석자 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

법인이사의 지정을 받은 의장인 송인후는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: (주)상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

의장은 母리츠 정관 제31조 제2항 제4호에 따라 서울시 중랑구 상봉동 116-49 일원에 공동주택 299세대 (공공지원민간임대주택 178세대, 공공임대주택 71세대, SH 선매입 50세대)및 근린생활시설을 신축하여 공공지원민간임대주택사업을 시행하고자 하는 주식회사 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사(이하 “상봉대한제42호”)에 대한 종류주식(3,728,000주, 1주 액면금액 5,000원, 발행금액 5,000원, 총 투자금액 18,640백만원)을 인수하여 약 69.71%의 지분을 확보하고자 함을 설명하다.

또한, 상봉대한제42호에 출자하기 위하여 다른 출자자와 주택도시보증공사의 「임대주택리츠 출자업무 취급규정에 따른 주주간협약서」를 체결함을 설명하다.

한편, 사업참여자 간 권리·의무관계와 역할을 명확히 하기 위해 상봉대한제42호(출자신청인), (주)아이티엠이앤씨(사업제안자), (주)상봉청년주택(사업제안자 겸 토지소유자), (주)씨엔엘파트너스(사업제안자), 대한토지신탁(주)(사업제안자

겸 자산관리회사), 유호산업개발(주)(시공사), 동양생명보험(주)(기관투자자) 및 상봉제일차유동화전문유한회사(유동화회사)와 주택도시보증공사의 「임대주택리츠 출자업무 취급규정」에 따른 임대주택리츠 표준사업약정서를 체결하고자 함을 설명하다.

□ (보고사항)리츠 기체결 계약내용 보고의 건

•관련근거 : 표준사업약정서(자리츠용) 제39조

•보고내용 : 리츠 기체결 계약목록 1식(별첨2)

제39조(“사업제안자”의 확약) “사업제안자”는 이 약정 체결 전 “임대리츠”사업의 수행과 관련하여 “출자신청인”이 제3자에게 제공한 모든 약속 및 제3자와 체결한 모든 계약(이하 “기체결 계약”이라 한다)의 내용에 대하여 “모리츠”에게 정확하고 완전하게 제공하였음을 진술 및 보장한다. 만일, “기체결 계약” 중 전부 또는 일부의 내용이 “모리츠”에게 사전에 제공되지 않았거나, 사전에 제공된 “기체결 계약” 관련 내용이 사실과 다른 경우, “사업제안자”는 이러한 진술 및 보장의 위반으로 인하여 “임대리츠” 및/또는 “모리츠”에 생긴 일체의 직접적, 간접적 손해를 배상할 책임이 있다.

이에 출석 이사들은 만장일치로 승인가결하다.

제2호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항:

회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

일 시: 2023년 7월 20일(목) 오전 10시

장 소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 8 (여의도동) 소재 본점 4층 회의실

보 고: (주)상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사 기체결 계약내용 보고의 건

의 안: 1. (주)상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 참석 이사들이 다음에 기명날인하다.

2023년 7월 18일

주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사



감 독 이 사 조 호 철



감 독 이 사 박 미 향



별첨 1. 약정서류(표준사업약정서 및 첨부자료) 1 식.