

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사
이사회 소집절차 생략동의서

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사의 이사인 아래 기명 날인/서명한 본인은 정관 소정의 소집절차를 생략하고 동 회사의 이사회를 다음과 같이 개최함에 동의함.

1. 일 시 : 2023년 11월 16일 오전 11시
2. 회의장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8(여의도동) 소재 본점 회의실
3. 의 안 :
 - 1) 제1호 의안: 신주 발행 등의 건
 - 2) 제2호 의안: 임원 선임의 건
 - 3) 제3호 의안: 내부통제기준 변경의 건
 - 4) 제4호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

2023년 11월 16일

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사

대표이사 정 도 영



주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사
이사회 소집 절차 생략동의서

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사의 이사인 아래 기명 날인/서명한 본인은 정관 소정의 소집절차를 생략하고 동 회사의 이사회를 다음과 같이 개최함에 동의함.

1. 일 시 : 2023년 11월 16일 오전 11시
2. 회의장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8(여의도동) 소재 본점 회의실
3. 의 안 :
 - 1) 제1호 의안: 신주 발행 등의 건
 - 2) 제2호 의안: 임원 선임의 건
 - 3) 제3호 의안: 내부통제기준 변경의 건
 - 4) 제4호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

2023년 11월 16일

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사

기타비상무이사 손 경 택 (인)

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사
이사회 소집 절차 생략동의서

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사의 이사인 아래 기명 날인/서명한 본인은 정관 소정의 소집절차를 생략하고 동 회사의 이사회를 다음과 같이 개최함에 동의함.

1. 일 시 : 2023년 11월 16일 오전 11시
2. 회의장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8(여의도동) 소재 본점 회의실
3. 의 안 :
 - 1) 제1호 의안: 신주 발행 등의 건
 - 2) 제2호 의안: 임원 선임의 건
 - 3) 제3호 의안: 내부통제기준 변경의 건
 - 4) 제4호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

2023년 11월 16일

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사

감독이사 양 우 석 (인)



주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사
이사회 소집 절차 생략동의서

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사의 이사인 아래 기명 날인/서명한
본인은 정관 소정의 소집절차를 생략하고 동 회사의 이사회를 다음과 같이 개최함에
동의함.

1. 일 시 : 2023년 11월 16일 오전 11시
2. 회의장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8(여의도동) 소재 본점 회의실
3. 의 안 :
 - 1) 제1호 의안: 신주 발행 등의 건
 - 2) 제2호 의안: 임원 선임의 건
 - 3) 제3호 의안: 내부통제기준 변경의 건
 - 4) 제4호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

2023년 11월 16일

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사

감 사 최 재 필 (인)



주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사
이사회 소집 절차 생략동의서

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사의 이사인 아래 기명 날인/서명한 본인은 정관 소정의 소집절차를 생략하고 동 회사의 이사회를 다음과 같이 개최함에 동의함.

1. 일 시 : 2023년 11월 16일 오전 11시
2. 회의장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8(여의도동) 소재 본점 회의실
3. 의 안 :
 - 1) 제1호 의안: 신주 발행 등의 건
 - 2) 제2호 의안: 임원 선임의 건
 - 3) 제3호 의안: 내부통제기준 변경의 건
 - 4) 제4호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

2023년 11월 16일

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사

감 사 전 세 진 (인)



주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2023년 11월 16일 오전 11시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8(여의도동) 소재 본점 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 신주 발행 등의 건
 - 2) 제2호 의안: 임원 선임의 건
 - 3) 제3호 의안: 내부통제기준 변경의 건
 - 4) 제4호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 참석자 : 이사총수 5명 출석이사수 5명

의장은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한다.

제1호 의안: 신주 발행 등의 건

의장은 허브리츠8호의 자리츠 출자재원 조달을 위한 434억(발행주수 434,000주, 주당발행가 100,000원, 액면가 10,000원)의 신주발행 및 발기설립인의 설립자본금(3억)의 기금 인수를 위한 주식매매계약 체결을 제안한다.

이에 출석 이사들은 신주청약서, 주식인수증, 주식매매계약서 및 주주명부를 검토한 후 다음과 같이 결의한다.

결의사항: 의장이 제안한 신주 발행 및 주식매매계약 체결을 승인한다.

제2호 의안: 임원 선임의 건

의장은 법인이사 체제로 전환을 위해 기존 이사·감사전원 사임 및 정관 변경을 전제로 법인이사 및 감독이사를 다음과 같이 선임하려고 한다.

이에 출석 이사들은 법인이사 및 감독이사 선임 관련자료를 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

구분	성명	소속	자격	비고
법인이사	주택도시보증공사	-	-	
감독이사	최 재 필	삼화회계법인	공인회계사	감사의 감독이사 전환
	전 세 진	서울회계법인		

결의사항: 의장이 제안한 임원 선임을 승인한다.

제3호 의안: 내부통제기준 변경의 건

의장은 내부통제기준 개편에 따라 허브리츠8호 내부통제기준 변경을 제의 하자 출석 이사들은 내부통제기준 자료를 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 내부통제기준 개편에 따른 것으로 변경을 승인한다.

제4호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

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

일 시: 2023년 11월 20일 오후 4시

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

의 안 :

- 1) 제1호 의안: 정관 변경의 건
- 2) 제2호 의안: 임원 선임의 건

결의사항: 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

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

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

별첨: 1. 신주청약서 및 주식인수증

2. 주식매매계약서

3. 모리츠 위임장

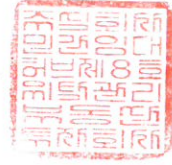
4. 주주명부

5. 내부통제기준

6. 임원선임후보자 이력서

2023년 11월 16일

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사



대 표 이 사 정 도 영

정도영
(인)

기타비상무이사 손 경 택

손경택
(인)

기타비상무이사 양 우 석

양우석
(인)

감 사 최 재 필

최재필
(인)

감 사 전 세 진

전세진
(인)



영

택

석

필

진