

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2023년 12월 8일 금요일 오전 10시
2. 장소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8(여의도동) 소재 본점 회의실
3. 의안 :
- 1) 제1호 의안 : (주)이베데스다제철호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건
- 2) 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건
4. 참석자 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

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

제1호 의안 : (주)이베데스다제철호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

의장은 대구광역시 중구 동문동 20-4번지 일원에 건설 예정인 공동주택 272세대, 오피스텔 270실 및 부대·복리시설을 건설하여 공공지원민간임대주택사업을 시행하고자 하는 (주)이베데스다제철호위탁관리부동산투자회사에 대한 제1종 종류주식(4,854,000주, 1주 액면금액 5,000원, 발행금액 5,000원 총 투자금액 24,270백만원)을 인수하여 약 69.98%의 지분을 확보하고자 함을 설명하다.

【출자계획】

출자자	주식종류	액면가	발행가	주식수	투자금액(원)	지분율
"모리츠"	종류주식 (신주인수)	5,000	5,000	4,854,000	24,270,000,000	69.98%
"이랜드건설"	보통주 (신주인수)	5,000	5,000	1,582,000	7,910,000,000	22.81%
"한국자산신탁(주)"	보통주 (신주인수)	5,000	5,000	500,000	2,500,000,000	7.21%
계				6,936,000	34,680,000,000	100.00%

□ (보고사항) 기체결 계약내용 보고의 건

출석 이사들은 본 안건을 신중히 검토한 후, 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 신주(제1종 종류주식 : 4,854,000주)를 인수한다.

제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

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

결의사항 : 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다

- 다 음 -

- 일 시 : 2023년 12월 13일 (수) 오전 10시
- 장 소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8(여의도동) 소재 본점 회의실
- 의 안 : 1. ㈜이베데스다제철호위탁관리부동산투자회사 신주 인수 등의 건
- 보고사항 : 1. 기체결 계약내용 보고의 건

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

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

2023년 12월 8일

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사

감 독 이 사 최 재 필

감 독 이 사 전 세 진

