

주식회사 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사

이사회의사록

1. 일시 : 2024년 12월 23일(월) 오후 1시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8 (여의도동), 태흥빌딩 4층 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: (주)이베데스다대한제10호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건
 - 2) 제2호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 참석자 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

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

제1호 의안: (주)이베데스다대한제10호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

의장은 회사가 (주)이베데스다대한제10호위탁관리부동산투자회사의 종류주식 7,740,400주(1주의 액면금액 5,000원, 발행금액 5,000원, 총 투자금액 38,702백만원)를 인수할 예정임을 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2024년 12월 24일(화) 오전 11시
- 개최장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8, 태흥빌딩 4층 회의실

2. 임시주주총회 보고사항

- (주)이베데스다대한제10호위탁관리부동산투자회사 기체결 계약내용 보고의 건

3. 임시주주총회 부의안건

- 제1호의안: (주)이베데스다대한제10호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

2024년 12월 23일

주식회사 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사



감 독 이 사 이 석 연



감 독 이 사 황 현 배



배부자료: 이사회 회의자료

