

이사회 의사록

[2022-09차]

2022년 5월 26 일

의안 번호	의안(보고)명
제1호 의안	이지스97호 수익자 동의서 제출의 건

(주) 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

2022 년 5 월 26 일 오후 5 시 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 13층(여의도동, 세우빌딩) 본 회사의 본점 회의실에서 다음 의안을 심의하기 위하여 이사회를 개최하다.

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

본회의의 의장인 대표이사 도병운은 의장석에 등단하여 위와 같이 출석하였으므로 본 회의는 적법하게 성립됨을 말하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 이지스97호 수익자 동의서 제출의 건

의장은 회의자료를 통해 당사가 既 투자중인 ‘이지스전문투자형사모부동산투자신탁97호’ 펀드 관련하여 同 펀드의 수익자로서 펀드 ‘신탁계약서’의 주요내용 변경에 대한 동의여부를 행사하고자 수익자동의서를 제출의 필요성을 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 수익자동의서 제출을 승인하고, 기타 세부사항 및 추후 변경이 필요한 사항에 대한 결정은 대표이사에게 위임한다.

의장은 이상으로 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회: 오후 5 시 30 분)



위 의사의 안전, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 명확하기 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2022년 5 월 26 일

주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 13층 (여의도동, 세우빌딩)
의장, 대표이사 도 병 원



대 표 이 사 도 병 원



기타비상무이사 류 규 태



기타비상무이사 정 신 아



감 사 이 종 설

