

이사회 의사록

[2022-10차]

2022년 05월 30일

의안 번호	의안(보고)명
제1호 의안	신주 발행(유상증자)의 건
제2호 의안	사모주선계약 체결의 건

(주) 이지스밸류플러스유탁관리부동산투자회사

2022 년 05 월 30 일 (월) 오후 2 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 본회의는 적법하게 성립됨을 말하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.



제1호 의안: 신주 발행(유상증자)의 건

의장은 회사의 「정관」 제2조에서 정의하는 회사의 목적에 따라 신규 자산의 투자, 운용 업무를 수행하기 위해 필요한 자금의 조달 목적으로 회사의 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하고자 함을 배부한 이사회 회의자료를 통하여 설명한 후, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 이사들은 신주 발행 조건 등을 검토한 후, 출석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 아래 조건에 따른 신주의 발행을 승인한다.

☐ 신주 발행 개요

- 1) 신주의 종류와 수 : 보통주식 5,872,483 주
- 2) 신주의 액면가액 : 1주당 1,000 원
- 3) 신주의 발행가액 : 1주당 5,960 원
- 4) 총 발행가액 : 34,999,998,680 원
- 5) 총 액면가액 : 5,872,483,000 원
- 6) 주금 납입기일 : 2022 년 06 월 10 일
- 7) 신주의 인수 방법 : 제 3 자 배정방식

※ 제2호 의안에 따라 체결 예정인 사모주선계약에 따라 사모주선인이 주선한 제3자에게 배정

※ 신주 보통주식 5,872,483 주는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 165조의6 제1항 2호에 따라, 제 3 자에게 신주인수의 청약 기회를 부여하며, 실권주가 발생 시, 발생한 실권 주식수에 대하여는 신주를 발행하지 아니한다.

8) 금번 유상증자는 발행되는 신주는 1년간 모조예수됨

9) 기타 신주발행에 대한 부수사항 일체는 대표이사에게 위임함

제2호 의안: 사모주선계약 체결의 건

의장은 출석이사에게 배부한 회의자료를 통하여 회사가 제1호 의안의 신주를 발행하기 위하여 사모주선계약 초안과 같은 내용으로 삼성증권 주식회사와 사모주선계약을 체결할 필요성을 설명하고 위 사모주선계약을 체결 및 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 이사들은 계약서 제반 조건을 검토한 후, 출석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 사모주선계약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.



의장은 이상으로 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회: 오후 2 시 20 분)

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

2022 년 05 월 30 일

주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층 (여의도동, 세우빌딩)
의장, 대표이사 도 병 문

기타비상무이사

류 규 태



기타비상무이사

정 신 아



감

사

이 종 섭

