

이사회 의사록

[2022-22차]

2022년 12월 5일

의안 번호	의안(보고)명
제1호 의안	수익증권 양수도계약 체결의 건
제2호 의안	대출 약정서 체결의 건
제3호 의안	용역계약 체결의 건

(주) 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

2022년 12월 5일 (월) 오전 10시 30분 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층(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: 수익증권 양수도계약 체결의 건

의장은 2022년 5월 27일 개최된 제5기 정기주주총회 제7호 의안에서 승인된 수익증권 양수도계약과 관련한 세부 사항에 대한 확정 및 조건의 변경 등에 대한 결정이 이사회로 위임된 바, 2022년 11월 28일 개최된 제6기 정기주주총회에서 승인받은 사업계획에 따라 삼성증권 주식회사(이하 “매도인”)와 이지스일반사모부동산투자신탁25호(이하 “이지스25호”) 제2종 수익증권에 대한 수익증권 양수도계약을 체결하고자 하며, 이에 회의자료 및 계약서 초안을 통해 수익증권 양수도계약에 대하여 설명한 후, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

결의 사항: 의장의 제안대로 양수도계약 체결을 승인한다.

제2호 의안: 대출 약정서 체결의 건

의장은 2022년 11월 28일 개최된 제6기 정기주주총회에서 승인된 사업계획 및 이와 관련한 차입계획에 따라 아래 사항과 같이 대출약정서를 체결하고자, 회의자료 및 대출 약정서 초안을 통해 대출약정 주요 조건 등을 설명한 후, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

결의 사항: 의장의 제안대로 대출 약정서 체결을 승인한다.

제3호 의안: 용역계약 체결의 건

제1호 의안인 수익증권 양수도계약 체결과 관련하여 해당 수익증권 양수도가액의 적정성을 평가하고자, 적정성 평가 용역계약을 체결하고자, 회의자료 및 계약서 초안을 통해 용역계약 조건 등을 설명한 후, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

결의 사항: 의장의 제안대로 용역계약 체결을 승인한다.

의장은 이상으로 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회: 오전 10시 50 분)

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



2022 년 12 월 5 일

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



기타비상무이사 류 규



기타비상무이사 정 신



감 사 이 중

