

이사회 의사록

[2023-06차]

2023 년 5 월 8 일

의안 번호	의안(보고)명
제1호 의안	제 7 기 현금 배당의 건
제2호 의안	정관 변경의 건
제3호 의안	차입계획 승인의 건
제4호 의안	사채 발행계획 승인의 건
제5호 의안	정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

(주) 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

2023 년 5 월 8 일 (월) 오후 3 시 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 13층(여의도 동, 세우빌딩) 본 회사의 본점 회의실에서 다음 의안을 심의하기 위하여 이사회를 개최 하다.

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: 제7기 현금 배당의 건

의장은 제7기 사업연도의 현금 배당에 대하여 회의자료를 통해 설명한 후 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 현금 배당을 승인한다.

제2호 의안: 정관 변경의 건

의장은 회의자료를 통해 정관 변경의 내용을 설명하고 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 ~~사업~~ 계획을 승인한다.

제3호 의안: 차입계획 승인의 건

의장은 회의자료를 통해 차입계획을 설명한 후 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 차입 계획을 승인하고 세부 사항의 결정은 대표이사에게

위임한다.

제4호 의안: 사채 발행계획 승인의 건

의장은 회의자료를 통해 사채 발행계획을 설명한 후 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 사채 발행계획을 승인하고 세부 사항의 결정은 대표이사에게 위임한다.

제5호 의안: 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래의 안건을 처리하기 위해 정기주주총회 개최를 제안하고 이를 참석이사의 심의를 구하다. 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다. 당해 주주총회 개최 관련 제반업무의 수행 및 일정 변경 등에 대한 승인 권한은 대표이사에게 위임한다.

- 아 래 -

1. 정기주주총회 소집

- 개최일시: 2023년 5월 24일 (수) 오전 10 시
- 개최장소: 서울특별시 영등포구 여의대방로65길 6, 14층

한국리츠협회 제3교육장 (여의도동, 센터빌딩)

2. 정기주주총회 부의 안건

- 보고안건
 - 제 1 호 보고: 제 7 기 감사 보고의 건
 - 제 2 호 보고: 제 7 기 영업 보고의 건
- 의결안건
 - 제 1 호 의안: 제 7 기 재무제표 승인의 건
 - 제 2 호 의안: 제 7 기 현금 배당의 건

- 제 3 호 의안: 정관 변경의 건
- 제 4 호 의안: 차입계획 승인의 건
- 제 5 호 의안: 사채 발행계획 승인의 건
- 제 6 호 의안: 제 8 기 이사 보수 승인의 건
- 제 7 호 의안: 제 8 기 감사 보수 승인의 건

의장은 이상으로 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회: 오후 3시 30분)

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



2023 년 5 월 8 일

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

기타비상무이사 류 규 

기타비상무이사 정 신 

감 사 이 중 

