

이사회 의사록

[2023-14차]

2023 년 11 월 13 일

의안 번호	의안(보고)명
제1호 의안	자본준비금 감액 결의의 건
제2호 의안	제 8 기 현금 배당의 건
제3호 의안	제 9 기 및 제 10 기 사업계획 승인의 건
제4호 의안	차입계획 승인의 건
제5호 의안	사채 발행계획 승인의 건
제6호 의안	정관 변경의 건
제7호 의안	업무위탁보수 지급의 건
제8호 의안	정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

(주) 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

2023 년 11 월 13 일 (월) 오후 4 시 30 분 서울특별시 영등포구 여의공원로 101, 11 층(여의도동, CCMM 빌딩) 이지스자산운용(주) 대회의실에서 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: 자본준비금 감액 결의의 건

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

결의사항 : 의장의 제안대로 자본준비금 감액을 승인한다.

제2호 의안: 제8기 현금 배당의 건

의장은 회의자료를 통해 제8기 현금 배당의 내용을 설명하고 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 현금 배당을 승인한다.

제3호 의안: 제9기 및 제10기 사업계획 승인의 건

의장은 회의자료를 통해 제9기 및 제10기의 사업계획을 설명한 후 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 제9기 및 제10기 사업계획을 승인하고 세부 사항의 결정은 대표이사에게 위임한다.

제4호 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 차입계획을 승인하고 세부 사항의 결정은 대표이사에게 위임한다.

제5호 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.

제6호 의안: 정관 변경의 건

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

결의사항 : 의장의 제안대로 정관의 변경을 승인하고 세부 사항의 결정은 대표이사에게 위임한다.

제7호 의안: 업무위탁보수 지급의 건

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

결의사항 : 의장의 제안대로 업무위탁보수 지급을 승인하고 세부 사항의 결정은 대표이사에게 위임한다.

제8호 의안: 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래의 안건을 처리하기 위해 정기주주총회 개최를 제안하고 이에 대하여 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 위임하다.

- 아 래 -

1. 정기주주총회 소집

- 개최일시: 2023년 11월 29일 (수) 오전 10 시
- 개최장소: 서울특별시 영등포구 여의대방로65길 6, 14층
한국리츠협회 제3교육장 (여의도동, 센터빌딩)

2. 정기주주총회 부의 안건

○ 보고안건

- 제 1 호 보고: 제 8 기 감사 보고의 건
- 제 2 호 보고: 제 8 기 영업 보고의 건
- 제 3 호 보고: 외부감사(지정감사) 선임 보고의 건

○ 의결안건

- 제 1 호 의안: 자본준비금 감액 결의의 건
- 제 2 호 의안: 제 8 기 재무제표 승인의 건
- 제 3 호 의안: 제 8 기 현금 배당의 건
- 제 4 호 의안: 제 9 기 및 제 10 기 사업계획 승인의 건
- 제 5 호 의안: 차입계획 승인의 건
- 제 6 호 의안: [특별결의] 사채 발행계획 승인의 건
- 제 7 호 의안: [특별결의] 정관 변경의 건
- 제 8 호 의안: 제 9 기 이사 보수 승인의 건
- 제 9 호 의안: 제 9 기 감사 보수 승인의 건

의장은 이상으로 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회: 오후 5시 00분)

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 11 월 13 일

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



기타비상무이사 류 규 태



기타비상무이사 정 신 아



감 사 이 중 섭

