

주식회사 신한중소형오피스밸류애드위탁관리모부동산투자회사

이사회 의사록

2023년 5월 9일 화요일 오후 4시 00분 서울특별시 종로구 종로 33 소재 본 회사의 사무소에서 이사회를 개최하다.

이사 총수 : 3명

출석 이사 수 : 3명

감사 총수 : 1명

출석 감사 수 : 1명

의장인 대표이사 이호승은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 안건 부의에 앞서 본 이사회를 개최함에 있어 이사 · 감사 전원이 출석하였는지를 확인하고 이사 · 감사 전원이 상법 제390조 제4항의 소집절차를 생략하고 소집기간을 단축하여 이사회를 소집함에 동의하는지에 관하여 확인을 구한바, 이사 · 감사 전원이 기간단축소집에 동의하였음을 확인하다.

제1호 의안 : 신주발행의 건

의장은 상법 제416조 및 정관 제13조 제3항 제2호에 따라 사업 목적 수행을 위하여 다음과 같이 신주를 발행하여 자본을 증가할 필요가 있음을 설명하고 그 가부를 물은 바, 참석 이사 전원이 신주를 발행하기로 찬성하여 다음과 같이 가결하다.

- (1) 신주식의 종류와 수: 종류주식 5,056,000주 / 보통주식 694,000주
- (2) 신주식의 액면가액: 1주당 1,000원
- (3) 신주식의 발행가액: 1주당 4,000원
- (4) 총 발행가액 : 23,000,000,000원
- (5) 총 액면가액 : 5,750,000,000원
- (6) 신주의 인수방법: 정관 제 13조 제3항 제2에 따라 각 주식의 종류별로 제3자 배정
- (7) 신주의 배정자 별 발행주식의 종류와 수

주식의 종류	새로운 주주명	인수 주식 수
종류주식	중소기업중앙회	3,965,000 주
종류주식	신한라이프생명보험 주식회사	843,000 주
종류주식	신한캐피탈 주식회사	248,000 주
보통주식	교보리얼코 주식회사	149,000 주
보통주식	신한리츠운용 주식회사	545,000 주
합 계		5,750,000 주

(8) 자금조달의 목적 : 신용산리츠 지분증권 인수 및 운영

(9) 납입기일: 2023년 5월 16일 화요일

(10) 주금납입은행: 주식회사 신한은행 종각역기업금융센터(지점)

(11) 기타 신주발행에 대한 부수사항 일체는 대표이사에게 위임함.

제2호 의안 : 리츠 지분증권 취득 승인의 건

의장은 사업 목적 수행 및 추진을 위하여 (주)신한신용산위탁관리부동산투자회사의 증자에 참여하여 아래와 같이 해당 리츠의 지분증권을 인수 및 주주간계약을 체결하고자 함을 설명하다.

- 발행인 : (주)신한신용산위탁관리부동산투자회사
- 인수인 : (주)신한중소형오피스밸류애드위탁관리모부동산투자회사
- 인수대상 : 리츠 지분증권
- 인수대금 : 금 22,500,000,000원
- 인수종결예정일 : 2023년 5월 17일

이에 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 의안을 승인 가결하며, 리츠 지분증권 취득 및 주주간계약을 체결함에 있어 구체적인 사항에 관하여 대표이사에게 위임하기로 하다.

제3호 의안 : 각종 용역 계약 체결 승인의 건

의장은 회사의 사업과 관련하여 법무법인 세종과 법률자문 계약, 삼화회계법인과 재무자문 계약을 각각 체결할 필요가 있음을 설명하고 그 가부를 물은 바, 참석이사 전원은 각 용역계약서(안)을 검토하고 내부적으로 토의한 후 전원의 만장일치로 승인 가결하며, 위 각 계약을 체결함에 있어 구체적인 사항에 관하여 대표이사에게 위임하기로 하다.

제4호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 사업 목적 수행을 위하여 임시주주총회 개최가 필요하며 이를 위해 임시주주총회 소집이 아래와 같이 이루어져야 한다는 점에 대해 이사들에게 설명하고 그 가부를 물은 바, 참석 이사 전원 임시주주총회 소집에 찬성하여 다음과 같이 가결하다.

임시주주총회 소집



1. 임시주주총회 개최일시: 2023. 5. 9.(화) 오후 4시 30분

2. 임시주주총회 개최장소: 서울시 종로구 종로33, 18층 회의실

□ 임시주주총회 부의 안건

- 제1호 의안 : 신주 발행의 건 (특별결의)
- 제2호 의안 : 리츠 지분증권 취득 승인의 건
- 제3호 의안 : 자본감소 승인의 건 (특별결의)
- 제4호 의안 : 제1기 이사 보수 승인의 건
- 제5호 의안 : 제1기 감사 보수 승인의 건
- 제6호 의안 : 제1기~제2기 (운영 1년차) 사업계획 승인의 건

의장은 이상으로서 의안 전부를 심의종료 하였으므로 폐회를 선언하다. (폐회시각 오후 4:20)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확하게 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사, 감사가 다음에 기명 날인하다.

2023. 5. 9.

주식회사 신한중소형오피스밸류애드위탁관리모부동산투자회사



의장 및 대표이사 이호승



기타비상무이사 서길원



기타비상무이사 박성언



감사 김종수

