

(주)엘비더함제1호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

(2024년도 제1차)

주식회사 엘비더함제1호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 이사회를 다음과 같이 개최하였다:

1. 일시: 2024년 01월 05일(금) 오후 3시
2. 장소: 본점 회의실(서울특별시 중구 세종대로 136, 20층)
3. 의안
 - 제1호 의안 일반사무관리위탁계약 체결의 건
 - 제2호 의안 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 출석한 이사의 수: 총 3인 중 3인 출석
5. 출석한 감사의 수: 총 1인 중 1인 출석

의장인 회사의 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안 : 일반사무관리위탁계약 체결의 건

의장은 회사가 하나펀드서비스(주)와 일반사무관리위탁계약을 체결할 계획임을 설명하고, 이사와 감사에게 위 일반사무관리위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것에 대하여 제안하고, 그 가부를 물으니 참석한 이사와 감사 전원이 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회 개최에 관한 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집
 - 개최일시 : 2024년 01월 05일(금) 오후 4시
 - 개최장소 : 본점 회의실(서울시 중구 세종대로 136, 20층)
2. 임시주주총회 부의안건
 - 제1호 안건 자산관리위탁계약 체결의 건
 - 제2호 안건 자산보관위탁계약 체결의 건

- 제3호 안건 주택도시보증공사 주택도시기금 출자 신청의 건
- 제4호 안건 부동산투자회사 영업인가 신청의 건

이상으로써 오늘 이사회 의안 전부에 대한 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하였다.

이사회 경과 요령과 결과를 기재한 의사록을 작성하고 출석한 이사들 및 감사 전원이 이에 각 기명, 날인하였다.

2024년 01월 05일

주식회사 엘비더함제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사	박 영 희	(인)
기타비상무이사	이 성 덕	(인)
기타비상무이사	이 윤 형	(인)
감 사	김 종 수	(인)

