

## (주)엘비더함제1호위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록 (2024년도 제7차)

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

1. 일시: 2024년 04월 23일(화) 오전 10시
2. 장소: 본점 회의실(서울특별시 중구 세종대로 136, 20층)
3. 의안  
제1호 의안: 보통주식 발행의 건  
제2호 의안: 종류주식 발행의 건  
제3호 의안: 제5차 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 이윤형은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 회회를 선언하다.

### ■ 제1호 의안 : 보통주식 발행의 건

의장은 당사의 사업계획과 자금조달계획에 의하여 아래와 같이 신주식을 발행하여 자본금을 증가시키고자 함에 대하여 상세히 설명하고 그 승인을 구함. 이에 참석한 이사 전원 원안대로 승인하다.

1. 신주식의종류와 수 : 보통주식 5,070,000 주
2. 1주의 액면가 : 금 5,000 원
3. 1주의 발행가 : 금 5,000 원
4. 신주식의 청약기일 : 2024년 4월 29일(1 영업일 간)
5. 신주배정 기준일 : 2024년 4월 29일
6. 신주의 배정 방법 : 2024년 4월 29일  
현재 각 주주가 가진 주식수의 비율에 따라 신주식을 배정함을 원칙으로 하되 주주는 인수권의 일부 또는 전부를 포기할 수 있으며 이 경우 일반적으로부터 공모하거나 다른 주주가 이를 인수할 수 있다.
7. 신주식의 청약기일 및 청약처 : 2024년 4월 29일, 당사 본점
8. 납입기일 및 납입장소 : 2024년 4월 29일 우리은행 GS타워금융센터 지점
9. 신주인수권에 관한 사항 : 신주인수권증서는 발행하지 아니하며, 신주인수권의 양도는 허용하지 아니함
10. 신주발행과 관련하여 구 주주에 대한 배정기일 공고와 실권 예고부 최고기간은 구 주주 전원의 동의로 이를 단축하여 발행.
11. 기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임.

### ■ 제2호 의안 : 종류주식 발행의 건

의장은 당사의 사업계획과 자금조달계획에 의하여 아래와 같이 신주식을 발행하여 자본금을 증가시키고자 함을 상세히 설명하고 그 승인을 구함. 이에 참석한 이사 전원 원안대로 승인하다.

1. 신주식의종류와 수 : 종류주식 11,860,000 주

2. 1주의 액면가 : 금 5,000 원
3. 1주의 발행가 : 금 5,000 원
4. 신주식의 청약기일 : 2024년 4월 29일(1 영업일 간)
5. 신주배정 기준일 : 2024년 4월 29일
6. 신주의 배정 방법 : 2024년 4월 29일  
현재 각 주주가 가진 주식수의 비율에 따라 신주식을 배정함을 원칙으로 하되 주주는 인수권의 일부 또는 전부를 포기할 수 있으며 이 경우 일반적으로부터 공모하거나 다른 주주가 이를 인수할 수 있다.
7. 신주식의 청약기일 및 청약처 : 2024년 4월 29일, 당사 본점
8. 납입기일 및 납입장소 : 2024년 4월 29일 우리은행 GS 타워금융센터 지점
9. 신주인수권에 관한 사항 : 신주인수권증서는 발행하지 아니하며, 신주인수권의 양도는 허용하지 아니함
10. 신주발행과 관련하여 구 주주에 대한 배정기일 공고와 실권 예고부 최고기간은 구 주주 전원의 동의로 이를 단축하여 발행.
11. 기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임.

**■ 제3호 의안 : 제5차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건**

의장은 이사회에서 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

1. 임시주주총회 소집
  - 개최일시 : 2024년 04월 23일(화) 오전 11시
  - 개최장소 : 본점 회의실(서울시 중구 세종대로 136, 20층)
  - 보고사항 : 1. 기체결 등 계약 목록
  - 임시주주총회 부의안건
    - 제1호 의안. (특별결의)용역계약 체결의 건
    - 제2호 의안. (특별결의)정관 개정의 건
    - 제3호 의안. 자산관리위탁변경계약 체결의 건

이상으로써 오늘 이사회 의안 전부에 대한 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하였다. 이사회 경과 요령과 결과를 기재한 의사록을 작성하고 출석한 이사와 감사 전원이 이에 각 기명, 날인하였다.

2024년 04월 일

주식회사 엘비더합제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사	이 윤 형
기타비상무이사	이 성 덕
기타비상무이사	박 영 희
감 사	김 중 수

