

이 사 회 의 사 록

2020년 5월 27일 (수) 오전 10시 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층
(여의도동, 세우빌딩) 본 회사의 본점 회의실에서 다음 의안을 심의하기 위하여
이사회를 개최하다.

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

본 회의의 의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에
달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 말하고 회의를
선언하다.

이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 수익증권 양수도계약 변경 체결의 건

의장은 회사의 사업과 관련하여 수익증권 양수도계약 변경의 필요성을 설명하고
승인을 구한 바, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 아래와 같이 원안대로 승인
가결하다.

- 아 래 -

♣ 수익증권 양수도계약 주요 변경사항

1. 양수도대금: ①, ② 금액의 합

① 금칠십삼억 원 (₩ 7,300,000,000)

② (1) 실제로 양수도대금이 지급되고 양도인이 양도의무를 이행하는 날
("거래완결일")이 2020년 7월 31일 및 그 이전인 경우, 2020년 4월
1일부터 거래완결일까지 경과된 일수에 금 구십오만오천원
(₩ 955,000)을 곱한 금액

(2) 거래완결일이 2020년 8월 1일 및 그 이후인 경우, 2020년 7월 1
일부터 거래완결일까지 경과된 일수에 금 구십오만오천원
(₩ 955,000)을 곱한 금액

2. 대금지급조건

- 양수인 공모 완료 및 상장조건이 충족될 것
- 양수인의 영업인가가 유지되고 있을 것
- 양도인이 양수도대금을 지급받음과 동시에 양도절차를 이행할 수 있을 것
- 양수인이 일반에 청약하여 모집한 신주발행금액 전액이 납입되어, 해당 주금의 출금이 가능할 것

제2호 의안 : 신규 발행 지분증권 취득 결정의 건

의장은 회사의 투자대상 부동산관련증권 취득의 필요성을 설명하고 승인을 구한 바, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

♣ 투자대상 부동산관련증권 취득 주요사항

1. 투자대상 부동산관련증권: 이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사 (이하 "이지스151호") 제1종 지분증권 63,000,000좌
2. 액면가액: 63,000,000,000원
3. 발행가액: 63,000,000,000원
4. 주식 발행에 관한 사항: 이지스151호 사원총회 결의(20.04.27)를 통해 신규 발행하는 제1종 지분증권 63,000,000좌
5. 수익률: (건설기간 중) 지분증권 발행가액의 연 5.0%
(운영기간 중) 지분증권 발행가액의 연 5.5%

제3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집의 필요성에 대해 설명하고, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 아래와 같이 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 개최일시 : 2020년 5월 28일(목) 오전 10시
2. 개최장소 : 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층 (여의도동, 세우빌딩) 본점 회의실
3. 부의안건
제1호 의안 : 수익증권 양수도계약 변경 체결의 건
제2호 의안 : 신규 발행 지분증권 취득 결정의 건

의장은 이상으로서 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다. (폐회 : 10시 30분)

위 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2020년 5월 27일

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산회사
서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층 (여의도동, 세우빌딩)

의장, 대 표 이 사 박 영 희

기타비상무이사 김 연 희

기타비상무이사 정 현 섭

감 사 김 광 래

