

(주)하나트러스트제4호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

(2020년도 제6차)

주식회사 하나트러스트제4호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다.

1. 일시: : 2020년 02월 03일(월) 오후 4시
2. 장소: 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
의안
 - 제1호 의안 : 제1종 증류주식 발행의 건
 - 제2호 의안 : 제2종 증류주식 발행의 건
 - 제3호 의안 : 보통주식 발행의 건
3. 출석한 이사의 수: 총 3인 중 3인 출석
4. 출석한 감사의 수: 총 1인 중 1인 출석

의장인 회사의 대표이사 박영희은 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 : 제1종 증류주식 발행의 건

의장은 당사의 사업계획과 자금조달계획에 의하여 신주(증류주식)를 발행하여 자본을 증가시킬 필요가 있음을 설명하고 기 결의된 내용에서 일정 변동에 대하여 그 가부를 물은 바, 출석 이사 전원 이의 없이 다음과 같이 승인 가결하다.

1. 신주식의종류와 수 : 제1종 증류주식 50,000주
2. 1주의 액면가 : 금 5,000원
3. 1주의 발행가 : 금 20,000원
4. 신주식의 청약기일 : 2020년 2월 27일
5. 신주배정 기준일 : 2020년 2월 27일
6. 신주의 배정 방법 : 2020년 2월 27일

현재 각 주주가 가진 주식수의 비율에 따라 신주식을 배 정함을 원칙으로 하되 주주는 인수권의 일부 또는 전부를 포기할 수 있으며 이 경우 일반으로부터 공모하거나 다른 주주가 이를 인수할 수 있다.

7. 신주식의 청약기일 및 청약처 : 2020년 2월 27일, 당사본점
8. 납입기일 및 납입장소: 2020년 2월 27일 신한은행 여의도중앙기업금융센터
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 : 제2종 종류주식 발행의 건

의장은 당사의 사업계획과 자금조달계획에 의하여 신주(종류주식)를 발행하여 자본을 증가시킬 필요가 있음을 설명하고 기 결의된 내용에서 일정 변동에 대하여 그 가부를 물은 바, 출석 이사 전원 이의 없이 다음과 같이 승인 가결하다.

1. 신주식의종류와 수 : 제2종 종류주식 875,000주
2. 1주의 액면가 : 금 5,000원
3. 1주의 발행가 : 금 20,000원
4. 신주식의 청약기일 : 2020년 2월 24일~26일 (3영업일 간)
5. 신주배정 기준일 : 2020년 2월 27일
6. 신주의 배정 방법 : 2020년 2월 27일

현재 각 주주가 가진 주식수의 비율에 따라 신주식을 배 정함을 원칙으로 하되 주주는 인수권의 일부 또는 전부를 포기할 수 있으며 이 경우 일반으로부터 공모하거나 다른 주주가 이를 인수할 수 있다.

7. 신주식의 청약기일 및 청약처 : 2020년 2월 24일~26일, 하이투자증권(주) 여의도영업부
8. 납입기일 및 납입장소: 2020년 2월 27일 신한은행 여의도중앙기업금융센터
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 : 보통주식 발행의 건

의장은 당사의 사업계획과 자금조달계획에 의하여 신주(종류주식)를 발행하여 자본을 증가시킬 필요가 있음을 설명하고 기 결의된 내용에서 일정 변동에 대하여 그 가부를 물은 바, 출석 이사 전원 이의 없이 다음과 같이 승인 가결하다.

1. 신주식의종류와 수 : 보통주식 50,000주
2. 1주의 액면가 : 금 5,000원
3. 1주의 발행가 : 금 20,000원
4. 신주식의 청약기일 : 2020년 2월 27일
5. 신주배정 기준일 : 2020년 2월 27일
6. 신주의 배정 방법 : 2020년 2월 27일

현재 각 주주가 가진 주식수의 비율에 따라 신주식을 배 정함을 원칙으로 하되 주주는 인수권의 일부 또는 전부를 포기할 수 있으며 이 경우 일반으로부터 공모하거나 다른

주주가 이를 인수할 수 있다.

7. 신주식의 청약기일 및 청약처 : 2020년 2월 27일, 당사본점

8. 납입기일 및 납입장소: 2020년 2월 27일 신한은행 여의도중앙기업금융센터

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.

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.

2020년 02월 03일

주식회사 하나트러스트제4호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희

기타비상무이사 김 연 희

기타비상무이사 정 현 섭

감 사 김 영 무