

㈜신세계하나제1호기업형임대위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

(2018년도 제6차)

주식회사 신세계하나제1호기업형임대위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다:

1. 일시: 2018년 4월 30일(월) 오후 4시
2. 장소: 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 의안
 - 제1호 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 : 주식양수도계약 체결의 건

의장은 당사의 주주 박영희, 정현섭의 주식 전부를 신세계건설 주식회사에 양도하는 주식매매계약서를 체결하고자 하는 취지를 상세히 설명하고, 제출된 별첨1 주식매매계약서와 같은 내용으로 승인하여 줄 것을 요청하고 그 가부를 구한 바, 출석이사 전원은 주식매매계약서를 심의하여 이의 없이 가결 승인하다.

■ 제2호 의안 : 신주발행의 건

의장은 회사가 자금조달계획에 의하여 아래의 내용과 같이 신주식을 발행하여 자본금 증가 필요성을 설명하고, 이를 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 신주식의 종류와 수 : 종류주식 4,072,000주,보통주식 3,806,000주

2. 1주의 액면가 : 금 5,000원

3. 1주의 발행가 : 종류주식 5,000원, 보통주식 5,000원

4. 신주식의 청약기일 : 2018년 5월 3일

5. 신주배정 기준일 : 2018년 5월 3일

6. 신주의 배정 방법 : 2018년 5월 3일

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

7. 신주식의 청약기일 및 청약처 : 2018년 5월 3일 당사본점

8. 납입기일 및 납입장소: 2018년 5월 3일 하나은행 역삼지점

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 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회 개최에 관한 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2018년 4월 30일(월) 오후 5시

- 개최장소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)

2. 임시주주총회 보고사항

- 보고사항 : 기 체결 계약내용 보고의 건

3. 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 표준사업약정서(자리츠용) 체결의 건

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

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

별첨 : 1. 주식매매계약서

2018년 4월 30일

주식회사 신세계하나제1호기업형임대위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희



기타비상무이사 정 성 진



기타비상무이사 정 현 섭



감 사 김 종 수

