

## 주식회사서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

### 이사회 의사록

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2023년 1월 13일 오후 02:00

장 소: 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩) 소재  
본점 회의실

- 재직 이사 총 수: 3명
- 출석 이사 수: [3]명
- 감사 총 수: 1명
- 출석 감사 수: [1]명

의장인 대표이사 한경선은 의장석에 등단하여 위와 같은 법정 수에 달한 이사의 출석으로 본회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어서, 의장은 다음 안건을 부의하고 심의를 구하다.

#### 제1호 안건: 신주 발행의 건

의장은 본 회사의 사업확장을 위하여 기명식 보통주식 [2,553,600]주 (1주당 액면가 [5,000]원, 발행가 [5,000]원)의 신주를 발행할 필요성을 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사들은 검토 후 다음과 같이 신주를 발행할 것을 승인하여 가결하다.

#### 가. 신주의 내용

(1) 발행할 신주의 종류 및 수:

① 기명식 보통주식 2,553,600주

(2) 신주의 발행가액: 금 12,768,000,000원

(1주당 발행가액 금 [5,000]원)

- (3) 신주의 청약일: 2023년 1월 26일  
(4) 신주의 납입기일: 2023년 1월 26일  
(5) 주금납입은행: [우리]은행 [서울주택도시공사]지점

나. 신주의 인수방법: 정관 제12조 제1항 규정에 따라 주주 배정방식으로, 발행 신주를 다음과 같이 배정

신주인수인	배정주식수	인수금액
서울특별시	2,208,098주	금11,040,490,000원
서울주택도시공사	345,502주	금1,727,510,000원

다. 기타사항은 대표이사에 일임한다.

#### 제2호 안건: 실권주 처리의 건

의장은 각 주주들에게 신주식을 안분배정하였으나 서울주택도시공사가 배정받은 주식345,502주 중 125,600주에 대하여는 청약을 하고 나머지 219,902주의 청약을 포기할 의사를 밝혀, 실권주가 발생하였음을 설명하고 그 처리에 관하여 심의를 구한바, 실권주 전부를 다음과 같이 처리하기로 전원의의없이 찬성하여 이를 승인가결하다.

- 1) 신주의 발행예정 주식수: 보통주식 2,553,600주
- 2) 실권주: 219,902주
- 3) 처리방법: 실권주 전부를 주주 서울특별시가 인수하고 납입일(2023. 1. 26)까지 주식인수대금을 납입키로 한다.
- 4) 실권주처리후 주식배정

신주인수인	배정주식수	인수금액
서울특별시	2,428,000주	금 12,140,000,000원
서울주택도시공사	125,600주	금 628,000,000원

의장은 이상으로 금일의 안건이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 의사경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 이에 기명 날인 또는 서명하다.

2023년 1월 13일

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

의장 / 대표이사 한 경 선



기타비상무이사 김 성 배



기타비상무이사 김 기 천



감 사 양 현 승

