

이사회 의사록

[2024-06차]

2023년 05월 02일

의안 번호	의안(보고)명
제1호 의안	자리츠의 중요 경영 사안에 대한 의사결정의 건
제2호 의안	대출 약정서 체결의 건

(주) 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

2024 년 05 월 02 일 (목) 오후 3 시 서울특별시 영등포구 여의공원로 101, 11 층(여의도동,CCMM 빌딩) 본 회사의 본점 회의실에서 다음 의안을 심의하기 위하여 이사회를 개최하다.

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

본회의의 의장인 대표이사 도병운은 의장석에 등단하여 위와 같이 출석하였으므로 본 회의는 적법하게 성립됨을 말하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 자리츠의 중요 경영 사안에 대한 의사결정의 건

의장은 2024년 05월 03일 개최 예정인 (주)카이트제이십호위탁관리부동산투자회사(이하 “카이트제이십호리츠”)의 2024년도 제2차 임시주주총회에서 당사가 아래와 같이 의결권을 포함한 의사결정을 하고자 회의자료 등을 통하여 설명한 후, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

○ 카이트제이십호리츠 2024년도 제2차 임시주주총회 부의 안건

- 제 1 호 의안: 이사(사내이사) 선임 승인의 건
- 제 2 호 의안: 이사(기타비상무이사) 선임 승인의 건
- 제 3 호 의안: 이사(기타비상무이사) 선임 승인의 건

○ 카이트제이십호리츠 2024년도 제2차 임시주주총회 의결권 행사

- 제 1 호 의안: 이사(사내이사) 선임 승인의 건 (찬성)
- 제 2 호 의안: 이사(기타비상무이사) 선임 승인의 건 (찬성)
- 제 3 호 의안: 이사(기타비상무이사) 선임 승인의 건 (찬성)

결의 사항: 의장의 제안대로 의결권 행사를 승인한다. 이와 관련한 기타 세부사항 및 추후 변경이 필요한 사항에 대한 결정은 대표이사에게 위임한다.

제2호 의안: 대출 약정서 체결의 건

의장은 2023년 11월 29일 개최된 제8기 정기주주총회에서 승인된 사업계획 및 차입계획에 따라 아래 사항과 같이 대출약정서를 체결하고자, 회의자료 및 대출 약정서 초안을 통해 대출약정 주요 조건 등을 설명한 후, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

결의 사항: 의장의 제안대로 대출 약정서 체결을 승인한다. 이와 관련한 기타 세부사항 및 추후 변경이 필요한 사항에 대한 결정은 대표이사에게 위임한다.

의장은 이상으로 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회: 오후 03 시 30 분)

위 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 명확하기 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.



2024 년 05 월 02 일

주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층 (여의도동, 세우빌딩)
의장, 대표이사 도 병



기타비상무이사 류 규 태



기타비상무이사 정 신 아



감 사 이 종

