

이사회 의사록

[2024-09차]

2024 년 06 월 25 일

의안 번호	의안(보고)명
제1호 의안	자리츠의 중요 경영 사안에 대한 의사결정의 건(1) (이지스데이터센터리츠)
제2호 의안	자리츠의 중요 경영 사안에 대한 의사결정의 건(2) (카이트제이십호리츠)

(주) 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

2024 년 06 월 25 일 (화) 오전 11 시 서울특별시 영등포구 여의공원로 101, 11 층(여의도동, CCMM 빌딩) 이지스자산운용(주) 대회의실에서 다음 의안을 심의하기 위하여 이사회를 개최하다.

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

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

이어 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 자리츠 중요 경영 사안에 대한 의사결정의 건(1)

의장은 2024년 06월 25일 개최 예정인 (주)이지스데이터센터위탁관리부동산투자회사(이하 “이지스데이터센터리츠”)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 -

○ 주주총회 안건 및 의결권 행사

- 제 1 호 의안: 자산관리위탁계약 변경계약 체결의 건 [찬성]
- 제 2 호 의안: 자산보관계약 변경계약 체결의 건 [찬성]
- 제 3 호 의안: 이사 보수 승인의 건 [찬성]
- 제 4 호 의안: 감사 보수 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: 자리츠 중요 경영 사안에 대한 의사결정의 건(2)

의장은 2024년 06월 27일 개최 예정인 (주)카이트제이십호위탁관리부동산투자회사(이하 “카이트제이십호리츠”)의 제7기 정기주주총회에서 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 -

○ 주주총회 안건 및 의결권 행사

- 제 1 호 의안: 제7기(2023.10.01 ~ 2024.03.31) 재무제표 승인의 건 [찬성]
- 제 2 호 의안: 이사보수 승인의 건 [찬성]
- 제 3 호 의안: 감사보수 승인의 건 [찬성]

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

의장은 이상으로 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회: 오전 11시 10분)

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 06 월 25 일

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



기타비상무이사 이 성 홍



기타비상무이사 정 신 아



감 사 이 중

