

이사회 의사록

[2024-10차]

2024년 8월 14일

의안 번호	의안(보고)명
제1호 의안	기업신용평가 약정서 체결의 건
제2호 의안	법률자문용역 계약서 체결의 건

(주) 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

2024 년 8 월 14 일 오후 3 시 서울특별시 영등포구 여의공원로 101, 11층(여의도동, CCMM빌딩) 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: 기업신용평가 약정서 체결의 건

의장은 회의자료를 통해 당사가 한국신용평가(주)와 체결할 기업신용평가 약정서의 내용을 설명하고 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 기업신용평가 약정서 체결을 승인한다. 약정 내용의 경미한 변경 및 재평가 약정 등에 대한 사항은 대표이사에게 위임한다.

제2호 의안: 법률자문용역 계약서 체결의 건

의장은 회의자료를 통해 당사가 법무법인(유한) 세종과 체결할 법률자문용역 계약서의 내용을 설명하고 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 법률자문용역 계약서 체결을 승인한다. 계약 내용의 경미한 변경 및 동 법무법인과 동 계약 관련 변경계약 등에 대한 사항은 대표이사에게 위임한다.

의장은 이상으로 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회: 오후 3 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 8 월 14 일

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



기타비상무이사 이 성 중



기타비상무이사 정 신 아



감 사 이 중 섭

