

이사회 의사록

[2024-19차]

2024년 11월 19일

의안 번호	의안(보고)명
제1호 의안	전자단기사채 발행 결정의 건
제2호 의안	전자단기사채 인수약정서 체결 및 발행대리업무 위탁의 건
제3호 의안	전자단기사채 원리금지급대행계약 체결의 건

(주) 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

2024 년 11 월 19 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: 전자단기사채 발행 결정의 건

의장은 회의자료를 통해 전자단기사채 발행 결정과 관련하여 그 내용을 설명하고 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

☐ 승인 사항

: 다음 표와 같이 전자단기사채 발행을 결정하고자 함

구분	금액	비고
사채발행한도	금 2,300억원	전자단기사채 발행 한도 포함 금액
전자단기사채 발행 한도	금 1,000억원	
전자단기사채 발행 금액	금 700억원	사채발행한도 소진 금액

결의사항 : 의장의 제안대로 전자단기사채 발행 결정을 승인한다. 관련하여 제반업무 수행 및 경미한 변경에 대한 사항은 대표이사에게 위임한다.

제2호 의안: 전자단기사채 인수약정서 체결 및 발행대리업무 위탁의 건

의장은 회의자료를 통해 당사와 비엔케이투자증권(주) 간의 전자단기사채 인수약정서 체결 및 발행대리업무 위탁과 관련하여 그 내용을 설명하고 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 전자단기사채 인수약정서 체결 및 발행대리업무 위탁을 승인한다. 관련하여 제반업무 수행 및 경미한 변경에 대한 사항은 대표이사에게 위임한다.

제3호 의안: 전자단기사채 원리금지급대행계약 체결의 건

의장은 회의자료를 통해 당사와 국민은행(주) 압구정종합금융센터 간의 전자단기사채 원리금지급대행계약과 관련하여 그 내용을 설명하고 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 동의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 전자단기사채 원리금지급대행계약 체결을 승인한다. 관련하여 제반업무 수행 및 경미한 변경에 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 11 월 19 일

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



기타비상무이사 이 성 중



기타비상무이사 정 신 야



감 사 이 중 섭

