

임 시 주 주 총 회 의 사 례

2020 년 4 월 7 일(화) 오후 15 시 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14 층(여의도동, 세우빌딩) 이지스자산운용(주) 내 본 회사 본점 회의실에서 임시주주총회를 개최하다.

주주총수:	2 명	주식 총수 :	300,000 주
출석주주수:	2 명	출석주식수 :	300,000 주

의장인 대표이사 박영희는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석 하였으므로 본 주주총회는 적법하게 성립됨을 말하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 의안 : 지분증권 양수도계약 체결 승인의 건

의장은 아래와 같이 지분증권 양수도계약 체결을 위하여 양수도계약의 주요 내용 및 필요성에 대해 설명하고, 승인을 구한 바 출석한 주주 전원 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

지분증권 양수도계약 주요내용

1. 본건 거래 지분증권 : 이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사 3종 지분증권
2. 양도인 : (주)대선인터내셔널 외 2개사, 이병학 외 2인
3. 총 양수(도)좌수 : 13,000,000좌
4. 발행금액 : 13,000,000,000원
5. 매입금액 : 19,500,000,000원
6. 대금지급조건 :
 - 양수인 공모 완료 및 상장조건이 충족될 것

- 양수인의 영업인가가 유지되고 있을 것
- 양수인이 일반에 청약하여 모집한 신주발행금액 전액이 납입되어, 해당 주금의 출금이 가능할 것

7. 거래종결일 : 상기 대금지급조건이 충족된 2020년 6월 30일 이전의
영업일을 거래완결예정일로 함

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 15 시 30 분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 아래에 기명 날인하다.

2020 년 4 월 7 일

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사
서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14 층 (여의도동, 세우빌딩)
대표이사 박 영 희

