

임 시 주 주 총 회 의 사 례

2020 년 5 월 4 일(월) 14 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 : 수익증권 양수도계약 체결 승인의 건

의장은 수익증권 양수도계약에 대해 배부한 회의자료를 통해 아래와 같이 주주에게 설명하고, 승인을 구한 바 출석주주가 이의 없이 찬성하여 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

♣ 수익증권 양수도계약 주요내용

1. 수익증권 : 이지스임대주택전문투자형사모부동산투자신탁166호 제에이종
2. 양도인 : 에스제이디비제일차 주식회사
3. 양수인 : 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사
4. 총 양수(도)좌수 : 7,000,000,000좌
5. 양수도대금 : ①,②금액의 합

① 금칠십이억오천만원(₩ 7,250,000,000)

② 2020년 3월 31일부터 실제로 양수도대금이 지급되고 양도인이 양도 의무를 이행하는 날까지 경과된 일수에 금 구십오만오천원(₩ 955,000)을 공급한 금액

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 27일 이전의
영업일을 거래완결예정일로 함

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 14 시 30 분)

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

2020 년 5 월 4 일

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사
서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14 층 (여의도동, 세우빌딩)

의장 겸 대표이사 박 영 희

