

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사주식회사

이사회 의사록

2025 년 05 월 09 일 오전 10 시 서울시 영등포구 국제금융로 10, 35 층(여의도동, 쓰리아이에프씨) 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사 총수 5 명 출석 이사수 5 명

감사 총수 1 명 출석 감사수 1 명

대표이사 조주현은 의장석에 등단하여 위와 같이 이사 등의 출석여부를 확인한 후 재적 과반수의 이사가 출석하였으므로 회사 정관에 따라 성원이 되었음을 알리고, 개회를 선언한 뒤 다음 안건에 대한 심의에 들어가다.

제 1 호 의안 : 신주발행(유상증자)의 건

의장은 제 1 호 의안을 상정하면서, 신주발행(유상증자)에 대하여 아래와 같이 발행함을 안내하고 회의자료를 통해 그 내용을 설명하고 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원 만장일치로 이를 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 신주식의 종류와 수: 보통주식 33,000,000 주
2. 신주식의 발행가액: 4,575 원(예정)
3. 1 주의 액면가: 1,000 원
4. 신주의 청약기일:
 - 구주주: 2025 년 7 월 3 일 ~ 2025 년 7 월 4 일
 - 일반모집 또는 매출: 2025 년 7 월 8 일 ~ 2025 년 7 월 9 일
5. 신주의 배정 방법: 주주배정 후 발생한 실권주에 대해서는 일반공모 실시 후 미청약분 주관회사 인수
6. 납입기일: 2025 년 7 월 11 일
7. 신주발행 관련 구주주통지 및 공고기간은 2 주 이상 (상법 제 418 조)
8. 발행가액은 시가, 부동산투자회사법 등 관련 규정 및 기존 관행에 따른 산식에 따라 최종 확정됨.

9. 기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임

제 2 호 의안 : 잔액인수계약 체결의 건

의장은 제 2 호 의안을 상정하면서, 잔액인수계약 체결에 대하여 회의자료를 통해 주요내용을 설명하고 그 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원 만장일치로 이를 승인 가결하다.

제 3 호 의안 : 신주인수권증서의 매매 및 중개에 관한 협약서 체결의 건

의장은 제 3 호 의안을 상정하면서, 신주인수권증서의 매매 및 중개에 관한 협약서 체결에 대하여 회의자료를 통해 주요내용을 설명하고 그 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원 만장일치로 이를 승인 가결하다.

제 4 호 의안 : 투자회사 지분투자 승인의 건

의장은 제 4 호 의안을 상정하면서, 투자회사 지분투자에 대하여 회의자료를 통해 주요내용을 설명하고 그 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원 만장일치로 이를 승인 가결하다.

제 5 호 의안 : 기준일 설정의 건

의장은 제 5 호 의안을 상정하면서, 신주배정 권리주주 확정을 위한 기준일 설정에 대하여 회의자료를 통해 주요내용을 설명하고 그 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원 만장일치로 이를 승인 가결하다.

의장은 이상으로서 금일 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 오전 10 시 30 분에 폐회를 선언하다.

위 의사의 결의를 명확하게 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 아래에 각각 기명 날인하다.

2025 년 05 월 09 일

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사

의 장 / 대 표 이 사

조 주 현 (인)

기 타 비 상 무 이 사

조 민 주 (인)

기 타 비 상 무 이 사

최 춘 웅 (인)

기 타 비 상 무 이 사

안 세 호 (인)

기 타 비 상 무 이 사

황 선 호 (인)

감 사

김 태 현 (인)

이 에 스 알 켄 달 스 퀘 어 위 탁 관 리 부 동 산 투 자 회 사 주 식 회 사