

## 이사회 의사록

### 주식회사 에이알에이신영제2호위탁관리부동산투자회사

1. 일시 : 2016년 10월 [ // ]일 오전 10:00시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 (여의도동, 국제금융센터 투아이에프씨 20층) 본점 회의실
3. 의안 : 신주 발행의 건
4. 참석자 : 이사총수 4명                      출석이사수 4명  
                  감사총수 1명                      출석감사수 1명
5. 심의 및 결의내용  
의장, 대표이사 정동희는 의장석에 등단하여 재적 과반수의 이사가 출석하였으므로 회사 정관에 의하여 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

#### 제1호 의안 : 신주발행의 건

의장은 신주식을 발행하여 회사의 자본금을 증가할 필요성이 있음을 설명하고, 이에 대한 그 심의를 구한바, 참석이사 전원이 만장일치로 아래와 같이 의결하다.

- (a) 신주식의 종류와 수: 보통주식 164,000 주 종류주식 164,000 주
- (b) 신주식의 주당 발행가액: 10,000 원(액면가 5,000 원)
- (c) 신주식 발행 총액: 3,280,000,000 원(액면총액: 1,640,000,000 원)
- (d) 신주의 배정기준일: 2016년 10월 [ ]일
- (e) 신주의 청약일: 2016년 10월 [ ]일

- (f) 주금 납입일: 2016년 10월 [ ]일
- (g) 주금 납입은행: 우리은행 여의도중앙금융센터
- (h) 배정방식: 신주의 배정기준일 현재 주주명부상에 등재된 주주가 가진 주식수의 비율에 따라 신주식을 배정함.
- (i) 신주발행과 관련된 기타 절차 사항은 대표이사에게 위임한다.

의장은 이상으로서 본 회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하였다. (종료시간 2016년 10월 [ ]일 오전 10:30).

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사, 감사들이 이에 기명 날인하였다.



2016년 10월 [ ]일

주식회사 에이알에이신영제호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사

정 동 회



이 사

최 광 철



이 사

이 준 구



이 사

서 길 원



감 사

김 성 배

