

서울시 서초구 서초중앙로 215, 7층
(반포동, 홍익대 강남관)
[별지 제33호서식]

공증
인가 **법무법인 민주**

(전화) T.02-591-8868
(팩스) F.02-591-5841

등부 2020년 제 5405 호

인 증 서

주식회사 에이아이엠해외가치투자제1호위탁관리부동산투자회사
이 사 회 의 사 록

일시 : 2020년 7월 20일(월) 오전 11시

장소 : 서울시 중구 세종대로 73 태평로빌딩 17층 본점 대회의실

상법 제390조 제4항 및 정관 제34조에 따라 다음 의안을 심의하기 위하여 이
사회를 개최하다.

- 법인이사 총 수 : 1 명
- 출석 법인이사 수 : 1 명
- 감독이사 총 수 : 2 명
- 출석 감독이사 수 : 2 명

의장인 법인이사 (주)에이아이엠투자운용(“의장”)은 직무수행자로 현나영을
지정하고, 지정자인 현나영은 이를 수락하여 의장석에 등단한 후 본 이사회
가 적법하게 성원이 되었음을 확인하고 회사 정관의 규정에 따라 회의를 주
재하다.

제1호 의안 : 신주발행의 건(보통주식)

의장은 본 회사의 사업계획과 자금조달계획에 의하여 신주식(보통주식)을 발행
하여 자본을 증가할 필요가 있음을 상세히 설명하고 출석한 이사들에게 그 가
부를 물은바, 출석한 이사 전원 만장일치로 다음과 같이 신주식을 발행하기로
승인 가결하다.

- 신주식의 종류와 수: 기명식  보통주식 90,000주
- 신주식의 액면 가액: 1주 금 5,000원
- 신주식의 발행 가액: 1주 금 24,444원
- 신주식의 청약기일 : 2020년 7월 27일
- 납입기일: 2020년 7월 28일
- 납입 받을 금융기관과 납입장소: 하나은행 상공회의소
- 신주식의 인수방법: 정관 제 12조 2항에 의거 주주배정방식. 기타 사항은 대표이사에게 일임.
- 기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임하기로 함.

이상으로서 금일의 의안을 전부 심의 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언한다.
(13시 00분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가
다음에 기명 날인한다.

2020년 7월 20일

주식회사 에이아이엠해외가치투자제1호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 (주)에이아이엠투자운용



감 독 이 사 소 병 운



감 독 이 사 김 상 부



서울시 서초구 서초중앙로 215, 7층
 (반포동, 홍익대 강남관)
 [별지 제37호서식]

공증
 인가 **법무법인 민주**

(전화) T.02-591-8868
 (팩스) F.02-591-5841

등부 2020 년	제 5405호	
인 증		
위 주식회사 에이아이엠해외가치투자제1호위탁관리부동산투자회사----- 의		
2020년 07월 20일자 이사회-----		
의사록에 기재된 법인이사 주식회사 에이아이엠투자운용, 감독이사 소병운, 동 김상부		
등의 대리인 최현석은-----		

본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고, -----		
그 기명날인 이 본인의 것임을 확인하였다. -----		
본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함		
을 확인 하였다. -----		
본 공증인은 위 촉탁인이 제시한 주민등록증-----에 의하여		
그 사람이 틀림없음을 인정하고 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된		
위임장에 의하여 이를 인정하였다.-----		
2020년 08월 07일 이 사무소에서 위 인증한다.		
공증사무소명칭	공증 인가 법무법인 민주	
소 속	서울중앙지방법검찰청	
소재지표시	서울시 서초구 서초중앙로 215, 7층 (반포동, 홍익대 강남관)	
공증인	공증담당변호사 문인	
	아 래	
1. 진술서,	2. 주주명부,	3. 법인등기사항전부 증명서-----
4. 정관,	5. 인감증명서,	6. 위임장-----