

㈜마스틴제16호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일 시 : 2022년 03월 04일 10시

2. 회의장소 : 서울특별시 서초구 강남대로 465, 20층(서초동, 교보생명보험(주) 서초사
옥) 회의실

3. 참석자 :

| | |
|------------|-------------|
| 이사 총 수: 3명 | 출석 이사 수: 3명 |
| 감사 총 수: 1명 | 출석 감사 수: 1명 |

의장인 대표이사 이석연은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고
개회를 선언하다.

제1호 의안: 신주(주주배정) 발행 승인의 건

의장은 다음과 같이 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 신주발행 승인을 제안하고, 참
석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승
인가결하다.

- 다 음 -

- 유상증자의 목적 : 회사의 운영비용 조달
- 유상증자를 통해 조달할 금액: 금 11,528,920,000 원정
- 신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 886,840 주
- 주식의 액면가액: 금 5,000 원
- 신주식의 발행가액: 1 주 금 13,000 원
- 신주의 발행방법: 주주배정
- 신주청약일: 2022년 03월 15일
- 주금납입기일: 2022년 03월 15일
- 신주의 인수방법: 각 주주가 가진 주식수의 비율에 따라 신주식을 배정하여 인수
케하고, 단주가 발생될 경우에는 그 단주는 배정하지 아니함. 주주가 인수권을 포
기하거나 미청약한 신주식은 실권처리하며 재발행 하지 아니함.

- 최고: 신주발행과 관련하여 주주에 대한 실권 예고부 최고기간은 주주 전원의 동의로 이를 생략하고 단축함
- 주금납입은행: 주식회사 우리은행 선릉금융센터
- 기타 신주발행에 관하여 필요한 절차사항이나 부수적인 조건의 결정은 대표이사에게 일임한다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 10시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사, 감사가 다음에 기명날인 또는 서명하다.

2022년 03월 04일

주식회사 마스틴제 16호위탁관리부동산투자회사

| | | | |
|----------|-------|-----|---|
| 의장. 대표이사 | 이 석 연 | (인) |  |
| 기타비상무이사 | 박 희 순 | (인) |  |
| 기타비상무이사 | 김 건 용 | (인) |  |
| 감 사 | 박 수 중 | (인) |  |




