

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사

2024년 제10차 이사회 의사록

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시 : 2024년 04월 08일(월) 오전 9시
2. 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로 10, 41층(여의도동, 쓰리아이에프씨)
소재 본점 회의실

3. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 신명재는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 그는 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 자본준비금 감액의 건

의장은 ‘회의자료’를 통하여 상법 제461조의2에 의거 자본준비금 감액을 실시하고자 하는 배경을 상세히 설명한 후, 참석한 이사들의 심의를 구한 즉 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안: 제4기 현금배당 결의의 건

의장은 ‘회의자료’를 통하여 제4기 현금배당 결의에 대해 상세히 설명한 후, 참석한 이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안: 제5기~제6기 위탁수수료 지급 승인의 건

의장은 ‘회의자료’를 통하여 제5기~제6기 위탁수수료 지급에 대해 상세히 설명한 후, 참석한 이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안: 영국 자산 담보대출 조기상환을 위한 추가 출자의 건

의장은 '회의자료'를 통하여 영국 자산 담보대출 조기상환을 위한 추가 출자의 건에 건에 대해 상세히 설명한 후, 참석한 이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제5호 의안: 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 출석이사에게 아래와 같이 부의 안건에 대해 승인을 얻기 위해 정기주주총회 소집의 필요성에 대해 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 정기주주총회 소집

가. 일 시 : 2024 년 04 월 23 일(화) 오전 10 시

나. 장 소 : 서울시 영등포구 여의대방로 65 길 6, 12 층(여의도동, 센터빌딩)

한국리츠협회 제 1 교육장

2. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 자본준비금 감액의 건

제 2 호 의안 : 제 4 기 재무제표 승인의 건

제 3 호 의안 : 제 4 기 현금배당 결의의 건

제 4 호 의안 : 제 5 기 이사 보수 승인의 건

제 5 호 의안 : 제 5 기 감사 보수 승인의 건

제 6 호 의안 : 제 5 기, 제 6 기 사업계획 승인의 건

의장은 이상으로서 이사회 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.(회의 종료시간 오전 9시 30분)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과

참석 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2024년 04월 08일

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사
서울시 영등포구 국제금융로 10, 41층(여의도동, 쓰리아이에프씨)

의장, 대 표 이 사 신 명 재



기타비상무이사 허 연



기타비상무이사 정 영 삼



감 사 김 중 수

