

(주)코람코에너지플러위탁관리부동산투자회사

2022년 제5차 이사회 의사록

2022년 2월 28(월) 오전 11시 서울특별시 강남구 삼성로 511 (주)코람코자산신탁 내 (삼성동, 골든타워) 본 회사의 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

본회의의 의장인 이성균은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개최를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제 1 호 의안 : 신주발행(유상증자) 및 기준일/주주명부폐쇄기간 설정 결의의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 신주발행(유상증자) 및 기준일/주주명부폐쇄기간 설정에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 1) 모집방법: (구)주주 배정 후 실권주 일반공모
- 2) 발행 신주식의 종류와 수: 보통주식 18,914,474 주
- 3) 신주식의 액면가액: 1 주당 금 500 원
- 4) 신주식의 발행(모집)가액: 1 주당 금 6,080 원(예정)
- 5) 신주식의 액면총액: 9,457,237,000 원
- 6) 신주식의 발행총액: 115,000,001,920 원
- 7) 증자비율: 27.17%
- 8) 청약일: 구주주 - 2022.04.18(월)~2022.04.19(화)
일반공모 - 2022.04.21(목)~2022.04.22(금)
- 9) 신주배정기준일 및 주주명부폐쇄 공고: 2022.02.28(월)
- 10) (배정)기준일: 2022.03.15(화)
- 11) 주주명부폐쇄기간: 2022.03.16(수)~2022.03.22(화)
- 12) 주금납입일(납입예정일): 2022.04.26(화)
- 13) 신주의 유통개시일(유증 신주 추가상장 예정): 2022.05.09(화)
- 14) 주금납입은행: IBK 기업은행 서울대역지점
- 15) 납입방법: 현금납입
- 16) 기타사항:
 - 상기 1주당 모집가액(금 6,080원)은 부동산투자회사법 제18조(발행조건) 및 부동산투자회사법 시행령 제15조(주식의 발행가액)에 의거 산정하였으며 본 이사회 개최일 직전 거래일인 2022년 2월 25일을 기산일로 하여 추정된 금액으로 아직 확정되지 아니한 금액임. 확정 발행가액은 1차 발행가액, 2차 발행가액, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의

70%로 결정될 예정임. (' 22.04.13(수) 결정 후 ' 22.04.14(목) 금감원 전자공시시스템 공시 예정)

- 향후 공모일정 등 경미한 변동 사항은 자산관리회사에 위임하기로 함.

■ 제 2 호 의안 : 잔액인수계약 체결 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 잔액인수계약에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.
(폐회: 오전 12시 00분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

2022년 2월 28일

주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 삼성로 511, 4층(주)코람코자산신탁 내 (삼성동, 골든타워)



 의장, 대표이사

 이 성 균



기타비상무이사

이 세 중



기타비상무이사

도 병 운



감 사

장 선 균

