

(주)코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사
2020년 제7차 이사회 의사록

2020년 3월 26일(목) 오후 3시 서울특별시 강남구 삼성로 511 (주)코람코자산신탁 내 (삼성동, 골든타워) 본 회사의 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이시총수 3명

출석이사수 3명

감사총구 1명

출석감사수 1명

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

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 대표주관계약 승인의 건

의장은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 모집의 방식으로 발행할 주식의 유가증권시장 최초 상장과 관련하여 필요한 사항 및 당사자간 권리의무관계를 정하기 위하여 아래와 같은 주요 내용으로 대표주관계약(이하 “본 계약”)을 체결하고자 함에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다

- 아 래 -

- 1) 발행회사: 주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사
- 2) 대표주관회사: NH투자증권 주식회사
- 3) 수수료: 총 인수금액의 2%
- 4) 계약기간: 체결일로부터 본 계약서 제11조에 따라 해세 또는 해지되는 날 또는 본 상장과 비용 및 수수료 지급이 완료되는 날 중 먼저 도래하는 날 까지
- 5) 기타 주요사항
 - 본 계약 이행과 관련된 비용은 발행회사가 부담
 - 본 계약에서 정하지 아니한 사항에 대해서는 향후 별도 체결하는 총액인수계약에서 정하기로 함

■ 의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.
(폐회: 오후 3시 30분)

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

2020년 3월 26일

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

의장, 대표이사

도 병 운



기타비상무이사

정 신 아



기타비상무이사

이 자 용



감 사

장 선 균

