

주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

제5차 임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2019년 10월 14일 오후 3시 30분
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 13층(여의도동,농협재단빌딩) 내 회의실
3. 출석주주현황 : 발행주식수 5,500,000주 중 참석주식수 5,500,000주
총주주수 20명 중 참석주주수 20명

㈜엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 (이하 “본 회사”라 한다)의 박영희 의장이 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관의 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하다.

제1호 의안 : 총액인수계약 변경 체결의 건

의장은 당사가 배부한 회의자료를 통해 총액인수계약 변경 체결의 건을 설명하고 그 가부를 물으니 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인가결하다.

제2호 의안 : 사업계획 확정 의 건 (제1기~제2기)

의장은 당사가 배부한 회의자료를 통해 사업계획 확정 의 건 (제1기~제2기)을 설명하고 그 가부를 물으니 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안에 대한 심의를 종료하였으므로 폐회(오후 4시 00분)를 선언하다.

위 의사의 결과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2019년 10월 14일

주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 영 희

