

주식회사 엔에이치제2호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회 의사록

- 일 시 : 2019년 11월 25일 오후 17시
- 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2,13층(여의도동,농협재단빌딩) 내 회의실
- 출석주주현황 : 발행주식수 600,000주 중 참석주식수 600,000주
 총주주수 2명 중 참석주주수 2명

주식회사 엔에이치제2호위탁관리부동산투자회사 (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 : 자산관리위탁계약 체결 승인의 건

의장은 당사 설립 및 운영에 따른 자산관리위탁계약 체결의 필요성을 설명하고 그 가부를 물으니 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인가결하다.

- 1) 계약업체 : ㈜농협리츠운영
- 2) 주요업무 :
 - 부동산 취득, 관리, 개량 및 처분과 관련된 업무
 - 부동산투자회사법에 따른 공시의무
 - 부동산투자회사 명의의 각종 계약 체결 업무 등

■ 제2호 의안 : 자산보관위탁계약 체결 승인의 건

의장은 당사 설립 및 운영에 따른 자산보관위탁계약 체결의 필요성을 설명하고 그 가부를 물으니 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인가결하다.

- 1) 계약업체 : 유안타증권㈜
- 2) 주요업무 :
 - 부동산 보관, 증권, 현금의 보관 및 관리

■ 제3호 의안 : 제1기 이사 보수 승인의 건

의장은 출석주주에게 제1기 이사보수와 관련하여 설명하고 승인을 구하니 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인가결하다.

- 1) 제1기 이사 보수 : 무보수
- 2) 퇴직금은 없는 것으로 함.

■ 제4호 의안 : 제1기 감사 보수 승인의 건

의장은 출석주주에게 제1기 감사보수와 관련하여 설명하고 승인을 구하니 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인가결하다.

- 1) 제1기 감사 보수 : 매월 금 30만원
- 2) 퇴직금은 없는 것으로 함.

■ 제5호 의안 : 영업인가 신청 승인의 건

의장은 출석주주에게 당사의 사업목적과 관련하여 부동산투자회사법 제9조(영업인가) 내지 제9조의 2(등록)에 의해 배포한 국토교통부에 대한 영업인가(등록) 신청 서류에 대하여 신청과 관련된 세부적인 내용 및 진행사항에 대해서는 대표이사에게 위임하고자 함을 상세히 설명하고 승인을 구하니 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인가결하다.

■ 제6호 의안 : 차입계획 승인의 건

의장은 사업 목적 수행을 위하여 다음과 같이 분당스퀘어 소유권 이전을 위해 아래와 같이 차입을 추후 진행하고자 의견을 물으니 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인가결하다.

- 1) 차입의 종류 및 한도 : 장기차입금 (금 일천팔십억원 내외)
- 2) 장기차입금에 대해서는 회사가 보유하게되는 분당스퀘어 업무시설 및 비전월드 주차시설의 토지 및 건물을 담보로 제공함
- 3) 시중 금융기관 중 차입처, 금리조건, 상환방법, 세부 담보제공 조건 등 차입계획과 관련된 세부 적 사항은 이사회에 위임함

의장은 이상으로 금일 의안에 대한 심의를 종료하였으므로 폐회(오후 17시 30분)를 선언하다.

위 의사의 결과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.

2019년 11월 25일

주식회사 엔에이치제2호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 영 희

