

# 주식회사 엔에이치제2호 위탁관리부동산투자회사

## 임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2020년 1월 20일 (월) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로9길 2, 13층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의실
3. 출석주식수 : 의결권 있는 주식 총 5,010,000주 중 총 5,010,000주(100%)  
(총 발행주식 11,100,000주 중 무의결권 주식 2,000,000주)
4. 출석주주수 : 의결권 있는 주주 총 6명 중 6명  
(총 주주 7명 중 무의결권 주주 1명)

(주)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 정관의 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하다.

### ■ 제1호 의안 : 사업계획 변경 승인의 건

의장은 출석주주에게 아래와 같이 당사의 사업계획 변경의 필요성을 설명하고 그 가부를 물으니, 참석한 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

- 아 래 -

#### 1) 변경 내용

내 용	변경 전	변경 후
사업 계획서	<p><b>IV. 자산의 투자운용 및 배당계획</b></p> <p><b>1. 편입대상 부동산 및 투자계획</b></p> <p>당해 회사가 편입할 부동산은 코람코전문부동산사모투자신탁제59호 펀드가 소유하고 있는 경기도 성남시 분당구 서현동 263 소재의 분당스퀘어 오피스동 및 서현동 256 소재의 비전월드 근린생활시설 일부임</p>	<p><b>IV. 자산의 투자운용 및 배당계획</b></p> <p><b>1. 편입대상 부동산 및 투자계획</b></p> <p>당해 회사는 코람코전문부동산사모투자신탁제59호 펀드가 소유하고 있는 경기도 성남시 분당구 서현동 263 소재의 분당스퀘어 오피스동 및 서현동 256 소재의 비전월드 근린생활시설 일부를 편입할 계획이며, 해당 부동산에 대한 소유권 이전 완료 후 (주)엔에이치제3호 위탁관리부동산투자회사의 지분증권(보통주식)을 회사의 기초자산에 추가로 편입할 계획임.</p>

## ■ 제2호 의안 : 변경인가 신청 승인의 건

의장은 출석주주에게 당사의 사업계획 변경에 따라 2019년 12월 26일에 득한 영업인가에 대하여 변경 영업인가를 신청해야 할 필요성을 아래와 같이 설명하고 그 가부를 물으니 참석한 주주 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

- 아 래 -

- 1) 영업인가 공고상 당사 설립 목적 : 경기도 성남시 분당구 서현동 263 소재의 분당스퀘어 오피스동 및 서현동 256 소재 비전월드 근린생활시설을 매입하여 운용
- 2) 변경인가 신청 목적 : 당사에서 2020년 1월 7일 매입 완료한 분당스퀘어 오피스동 및 비전월드 근린생활시설 외 (주)엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사의 지분증권을 유상 증자를 통하여 추가 매입
- 3) 변경인가 신청 예정일 : 2020년 1월 중
- 4) 당사의 국토교통부에 대한 변경인가신청 서류에 대하여 신청과 관련된 세부적인 내용 및 진행사항을 대표이사에게 위임하고자 함

## ■ 제3호 의안 : 추가 자산 편입 승인의 건

의장은 출석주주들에게 당사의 사업계획 변경에 따라 (주)엔에이치제 3 호위탁관리부동산투자회사의 지분증권(보통주식)을 추가로 매입하고자 함을 아래와 같이 설명하고 그 가부를 물으니 참석한 주주 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

- 아 래 -

- 1) 추가 취득 대상 : (주)엔에이치제 3 호위탁관리부동산투자회사의 보통주식 10,000,000 주
- 2) 보통주식 액면가 : 금 500 원정
- 3) 보통주식 발행가 : 금 1,900 원정
- 4) (주)엔에이치제 3 호위탁관리부동산투자회사 개요
  - 설립일 : 2020. 1. 10.
  - 기초 자산 : 엠디엠타워 당산 (서울시 영등포구 국회대로 559 소재)  
엠디엠타워 인계 (경기도 수원시 팔달구 경수대로 560 소재)
  - 자산 매입 후 유상 증자를 통한 중·후순위 담보대출 상환 예정
- 5) 당사의 추가 자산 편입은 국토교통부의 변경인가를 득한 후 가능하며, 세부적인 내용 및 진행사항을 대표이사에게 위임하고자 함

2020년 1월 20일

주식회사 엔에이치제2호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 영 희



기타비상무이사

박 대 규



기타비상무이사

정 현 섭

