

주식회사 엔에이치제2호위탁관리동산투자회사

임시주주총회의사록

- 일시 : 2020년 7월 31일(금) 오후 2시
- 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 13층 (여의도동) NH농협리츠운용 내, 본점 회의실
- 참석주주현황 : 의결권행사가능 주식 총 10,925,000주 중 참석주식 총 10,925,000주
(의결권보유주식수 16,250,000주 중 의결권행사가능주식수 10,925,000주)
의결권행사가능 주주 총 6명 중 6명
(총 주주 7명 중 무의결권 주주 1명)

(주)엔에이치제2호위탁관리부동산투자회사 (이하 " 본 회사"라 한다)의 박영희 의장이 심의에 필요한 의결을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석하였음을 확인 후 , 본 주주총회가 상법 및 정관의 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하다.

제 1 호 의안 : 정관 변경 승인의 건

의장은 정관변경에 대한 사유를 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 변경인가 신청 승인의 건

의장은 변경인가 신청 사유를 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 3 호 의안 : 용역계약 체결 승인의 건

의장은 공모 상장에 필요한 용역계약 체결 사유를 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 하다.

2020년 7월 31일

주식회사 엔이이체제2호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박영희

