

주식회사 엔에이치올원위탁관리동산투자회사

임시주주총회의사록

- 일시 : 2020년 12월 17일(목) 오전 10시
- 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 13층 (여의도동) NH농협리츠운용 내, 본점 회의실
- 참석주주현황 : 의결권행사가능 주식 총 7,414,010주 중 참석주식 총 7,414,010주
(의결권보유주식수 16,250,000주 중 의결권행사가능주식수 7,414,010주)
의결권행사가능 주주 총 6명 중 6명
(총 주주 7명 중 무의결권 주주 1명)

(주)엔에이치올원위탁관리부동산투자회사 (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 : 신주식 발행 승인 및 주식인수계약 체결의 건

의장은 당사의 사업계획과 자금조달계획에 의하여 신주(보통주식)를 발행하여 자본을 증가시킬 필요가 있음을 설명하고 그 가부를 물은 바, 출석 이사 전원 이의 없이 제1호 의안을 다음과 같이 승인 가결하다.

- 다음 -

1. 신주의 내용 및 인수인:

종류	인수인	배정 주식 수	주당 액면가	주당 발행가
제1종 증류주식	갤럭시올원 유한회사	5,250,000주	500원	2,000원
제2종 증류주식	주식회사 농협네트웍스	750,000주	500원	2,000원

2. 신주배정 기준일 : 2020년 12월 18일

3. 신주인수 방법 : 2020년 12월 18일

현재 각 주주가 가진 주식수의 비율에 따라 신주식을 배 정함을 원칙으로 하되 주주는 인수권의 일부 또는 전부를 포기할 수 있으며 이 경우 일반으로부터 공모하거나 다른 주주가 이를 인수할 수 있다.

4. 신주식의 청약기일 및 청약처: 2020년 12월 18일 당사본점
5. 납입기일 및 납입장소: 2020년 12월 18일 신한은행 삼성역기업금융센터
6. 신주인수권에 관한 사항: 신주인수권증서는 발행하지 아니하며, 신주인수권의 양도는 허용하지 아니함.
7. 신주발행과 관련하여 구 주주에 대한 배정기일 공고와 실권 예고부 최고기간은 구 주주 전원의 동의로 이를 단축하여 발행함.
8. 기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임함.

제 2 호 의안 : (주)엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사 지분증권 인수의 건

의장은 지분증권 인수 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 용역계약 체결에 대하여 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 12월 17일

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 영 희

