

주식회사 엔에이치올원위탁관리동산투자회사

임시주주총회의사록

- 일시 : 2021년 02월 02일(화) 오전 10시
- 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 13층 (여의도동) NH농협리츠운용 내, 본점 회의실
- 참석주주현황 : 의결권행사가능 주식 총 12,704,040주 중 참석주식 총 12,704,040주
(의결권보유주식수 21,500,000주 중 의결권행사가능주식수 12,704,040주)
의결권행사가능 주주 총 7명 중 7명
(총 주주 8명 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 : 변경인가 신청 승인의 건

의장은 당사의 공모상장을 위해 변경인가 신청에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 2 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.

제 3 호 의안 : 자산관리계약 변경체결 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.

2021년 02월 02일

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 영 희

