

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

제5차 이사회 의사록

1. 일시 : 2021년 8월 30일(월) 오후 5시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의실

이사총수 3명	출석이사수 3명
감사총수 1명	출석감사수 1명

㈜엔에이치올원위탁관리부동산투자회사의 대표이사 박영희는 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 유상증자의 건 (사모발행)

의장은 참석이사들에게 아래와 같이 당사의 사업계획과 자금조달계획에 의하여 신주식을 발행하여 자본금을 증가시키고자 한다는 취지를 상세히 설명하고 그 결의를 구한 즉 이를 신중히 토의한 후 다음과 같이 승인 가결하다.

- 1) 신주식의 종류와 수 : 보통주식 11,810,000주
- 2) 1주의 액면가 : 금 500원
- 3) 1주의 발행가 : 보통주식 5,000원
- 4) 신주식의 청약기일 : 2021년 8월 31일
- 5) 신주배정 기준일 : 2021년 8월 31일
- 6) 신주의 배정 방법 :

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

- 엔에이치농협리츠운용 주식회사 600,000 주
- 한국투자증권 주식회사 1,690,000 주
- 사단법인 새마을운동중앙회 1,400,000 주

● 신한캐피탈 주식회사	1,690,000 주
● 동양생명보험 주식회사	1,690,000 주
● 주식회사 한화저축은행	1,000,000 주
● 주식회사 부림저축은행	400,000 주
● 디비금융투자 주식회사 (DB 금융투자(신탁))	1,740,000 주
● 엔에이치투자증권 주식회사 (안다크루즈전문투자형사모투자신탁제 1 호의 신탁업자 지위에서)	300,000 주
● 엔에이치투자증권 주식회사 (안다크루즈전문투자형사모투자신탁제 2 호의 신탁업자 지위에서)	200,000 주
● 미래에셋증권 주식회사 (안다보이저전문투자형사모투자신탁제 1 호의 신탁업자 지위에서)	100,000 주
● 미래에셋증권 주식회사 (지브이에이 Fortress-A 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)	900,000 주
● 미래에셋증권 주식회사 (지브이에이 Saber-V 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)	100,000 주



7) 신주식의 청약기일 및 청약처 : 2021년 8월 31일 당사 본점

8) 납입기일 및 납입장소: 2021년 8월 31일 신한은행 삼성역기업금융센터

9) 신주인수권에 관한 사항: 신주인수권증서는 발행하지 아니하며, 신주인수권의 양도는 허용하지 아니한다.

10) 신주발행과 관련하여 구 주주에 대한 배정기일 공고와 실권 예고부 최고기간은 구 주주 전원의 동의로 이를 단축하여 발행한다.

11) 기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임한다.

2021년 8월 30일

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사	박 영 희 	기타비상무이사	박 대 규 
기타비상무이사	정 현 섭 	감 사	진 형 준 

   