

주식회사 엔에이치올원위탁관리동산투자회사

제5기 정기주주총회의사록

- 일시 : 2022년 9월 21일(수) 오전 9시 30분
- 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (여의도동) NH농협리츠운용 내, 대 회의실
- 참석주주현황 : 의결권행사가능 주식 총 42,200,000주 중 참석주식 총 14,101,464주

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

보고사항1 : 감사 보고

의장은 감사로 하여금 제5기 감사 보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다

보고사항2 : 영업 보고

의장은 참석주주들의 양해를 구하여 제5기 영업 보고를 서면보고로 갈음하는 것으로 하고 동 보고를 마치다.

제 1 호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건

의장은 회사의 제5기(2022. 01. 01~2022. 06. 30) 재무제표에 관하여 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권, 전자투표 및 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 제5기 현금 배당의 결의의 건

의장은 회사의 제5기 이익잉여금처분 및 현금배당 내역을 아래와 같이 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권, 전자투표 및 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

| 과 목 | 당 기 | | 전 기 | |
|--------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | (처분예정일: 2022년 09월 21일) | | (처분확정일: 2022년 03월 21일) | |
| I. 미처분이익잉여금(결손금) | | 1,984,241,437 | | 862,069,790 |
| 1. 전기이월미처분결손금 | (3,630,545,287) | | (2,717,299,839) | |
| 2. 당기순이익 | 5,614,786,724 | | 3,579,369,629 | |
| 3. 자본잉여금의 이익잉여금이입 | | | 39,445,000,000 | |
| 4. 자본조정과 이익잉여금 상계 | | | (39,445,000,000) | |
| II. 이익잉여금(결손금)이입액 | | 2,200,000,000 | | - |
| 1. 주식발행초과금 이입 | 2,200,000,000 | | | |
| III. 이익잉여금(결손금)처분액 | | (6,498,800,000) | | (4,492,615,077) |
| 1. 배당금 | 6,498,800,000 | | 4,492,615,077 | |
| IV. 차기이월미처분결손금 | | (2,314,558,563) | | (3,630,545,287) |

○ 배당금 : 6,498,800,000원 = 5,614,786,724(당기순이익) + 884,013,276원(당기감가상각비 일부)

○ 배당금 지급 예정일 : 2022년 09월 30일(금)

제 3 호 의안 : 제6기 및 제7기 사업계획 승인의 건

의장은 제6기 및 제7기 사업계획에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권, 전자투표 및 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

제 4 호 의안 : 제6기 및 제7기 차입계획 승인의 건

의장은 제6기 및 제7기 차입계획에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권, 전자투표 및 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

제 5 호 의안 : 제6기 이사 보수 승인의 건

의장은 제6기 이사 보수에 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권, 전자투표 및 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

◇ 제6기 이사보수

가. 대표이사 : 월 50만원

이사 : 월 30만원

나. 퇴직금은 없는 것으로 함

다. 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 따라 일할 계산함.

라. 보수 지급일 : 매월 마지막 은행 영업일까지

제 6 호 의안 : 제6기 감사 보수 승인의 건

의장은 제6기 감사 보수에 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권, 전자투표 및 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

◇ 제6기 감사보수

가. 감사보수

- 감사 : 월 30만원

나. 퇴직금은 없는 것으로 함

다. 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 따라 일할 계산함.

라. 보수 지급일 : 매월 마지막 은행 영업일까지

제 7 호 의안 : 자본준비금 감액의 건

의장은 자본준비금 감액 관련하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권, 전자투표 및 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

- 감액가능 자본준비금 (주식발행초과금)(단위 : 원)

| 당기말 주식발행초과금 (A) | 자본금 (B) | 자본금의 1.5배 (C) | 감액가능 주식발행초과금(A-C) |
|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 184,836,443,848 | 21,100,000,000 | 31,650,000,000 | 153,186,443,848 |

* 자본준비금(자본잉여금) 감소액 : 2,200,000,000원

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다.

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

2022년 9월 21일

주식회사 엔에이치엘원위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 김범수

