

주식회사 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사

2023년 제1차 임시주주총회의사록

- 일시 : 2023년 6월 30일(금) 오전 11시
- 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (여의도동) NH농협리츠운용 내, 본점 회의실
- 참석주주 내역

발행주식총수 : 41,842,105주 참석주식의수 : 41,842,105주
주주총수 : 1명 참석주주의수 : 1명

(주)엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사 (이하 "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 : 자본 준비금 감액의 건

의장은 자본 준비금 감액의 건에 대하여 회의자료를 통해 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

주식발행초과금(A) (2023.06.30가결산기준)	자본금 (B)	자본금의 1.5배 (B*1.5=C)	감액가능 주식발행초과금(A-C)
54,194,169,362	20,921,052,500	31,381,578,750	22,812,590,612

※ 자본준비금(자본잉여금) 감소액 : 1,085,000,000원

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다.
(폐회 : 오전 11시 30분)

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

2023년 6월 30일

주식회사 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박영희

