

# 주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사

## 제5차 이사회 의사록

1. 일시 : 2021년 11월 5일(금) 오후 3시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로9길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의실

이사총수 3명	출석이사수 3명
감사총수 1명	출석감사수 1명

(주)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 유상증자(사모발행)에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 1) 신주식의 종류와 수 : 보통주식 600,000주
- 2) 1주의 액면가 : 금 500원
- 3) 1주의 발행가 : 금 2,550원
- 4) 신주배정 기준일 : 2021년 11월 10일
- 5) 신주의 배정 방법 : 정관 제14조 (신주인수권) 제2항에 의거 기존 주주 신주 배정

\* 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

- 기존 보유 주식수 :	보통주 19,400,000주
- 신주 배정 주식수 :	보통주 600,000주

- 6) 신주식의 청약기일 및 청약처 : 2021년 11월 10일 당사본점
- 7) 납입기일 및 납입장소 : 2021년 11월 10일 (주)신한은행 삼성역기업금융센터지점

- 8) 신주인수권에 관한 사항 : 신주인수권증서는 발행하지 아니하며, 신주인수권의 양도는 허용하지 아니함
- 9) 신주발행과 관련하여 구주주에 대한 배정기일 공고 최고기간은 구주주 전원의 동의로 이를 단축하여 발행
- 10) 기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임

의장은 이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료하였으므로 폐회 (오후 3시 30분) 를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 다음에 기명날인하다.

2021년 11월 05일

주식회사 엔에이치제5위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

박영희

기타비상무이사

김연희

기타비상무이사

정현섭

감사

진형준

