

주식회사 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사

2023년 제2차 임시주주총회의사록

□ 일시 : 2023년 11월 06일(월) 오전 11시

□ 장소 : NH농협리츠운용 내, 본점 회의실

서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (여의도동)

□ 참석주주 내역

발행주식총수 : 41,842,105주 참석주식 의 수 : 41,842,105주
주주총수 : 1명 참석주주 의 수 : 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 : 유상감자 승인의 건(특별결의)

의장은 당사의 유상감자를 위해 아래와 같이 주요내용을 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

◇ 주요 내용

1) 감자주식의 종류와 수

구 분	주식 수	1주당 액면가액
보통주식	9,473,685주	500원

※ 최초 발행가액(주당 1,900원)으로 감자(전체 발행주식 수의 22.64% 감자)

2) 감자 전/후 현황(감자 결의일 기준)

구 분	감자 전	감자 후
자본금	20,921,052,500원	16,184,210,000원
보통주식	41,842,105주	32,368,420주

3) 감자 방법(임의 유상소각)

- 소각을 희망하는 보통주식의 주주로부터 1주당 1,900원의 가격으로 매입하여 소각

4) 감자 사유 : 출자금의 상환

5) 구주권 제출

- 기간 : 2023년 11월 07일부터 2023년 12월 07일까지
- 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (여의도동, 농협재단빌딩)
- 담당 : 엔에이치농협리츠운용(주) 이현석 차장 (02-6264-2842)

6) 채권자 이의 제출

- 기간 : 2023년 11월 07일부터 2023년 12월 07일까지
- 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (여의도동, 농협재단빌딩)
- 담당 : 엔에이치농협리츠운용(주) 이현석 차장 (02-6264-2842)

7) 기타 사항

- 기타 자본금 감소에 관하여 필요한 절차 사항이나, 부수적인 조건의 결정은 대표이사에게 위임한다.



제 2 호 의안 : 제9기 및 제10기 차입계획 승인의 건

의장은 제9기 및 제10기 차입계획에 대하여 회의자료를 통해 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

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 11월 06일

주식회사 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박영희

