

주식회사 엔에이치제5호위탁관리동산투자회사

2023년 제2차 임시주주총회의사록

□ 일시 : 2023년 11월 23일(목) 오전 11시

□ 장소 : NH농협리츠운동 내, 본점 회의실

서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (여의도동)

□ 참석주주현황 : 의결권행사가능 주식 총 20,000,000주 중 참석주식 총 20,000,000주

총 주주수 1명 중

참석 주주수 1명

(주)엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사 (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 : 자산보관계약 변경의 건

의장은 자산보관계약 변경에 대하여 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 변경인가 신청 승인의 건

의장은 자산보관계약 변경을 사유로 하여 국토부 변경인가 신청에 대하여 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

- 1) 영업인가 취득일 : 2020년 12월 03일(2021년 05월 28일 변경인가 승인)
- 2) 영업인가 공고상 당사 설립 목적 :
 - 경기도 이천시 백사면 조읍리 25번지 소재 물류시설을 매입하여 임대운영
- 3) 변경인가 신청 목적 :
 - 자산보관계약의 변경
- 4) 변경인가 신청예정일 : 2023년 11월 중

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다.
(폐회 : 오전 11시 40분)

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

2023년 11월 23일

주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박영희

