

# 주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사

## 2023년 제6차 이사회 의사록

1. 일시 : 2023년 12월 14일(목) 오전 9시
2. 장소 : NH농협리츠운용 내, 본점 회의실  
서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동)

이사총수 3명	출석이사수 3명
감사총수 1명	출석감사수 1명

㈜엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사의 대표이사 박영희는 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### 제1호 의안 : 유상증자의 건

의장은 참석이사들에게 당사의 유상증자에 대하여 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

- 1) 증자 사유 : 부동산 담보대출금(Tr.B) 상환 등 자금의 효율적 운용
- 2) 신주식의 종류와 수 : 보통주식 7,843,140주
- 3) 1주의 액면가 : 금 500원
- 4) 1주의 발행가 : 금 2,550원
- 5) 신주배정 기준일 : 2023년 12월 20일(신주취득 예정일 : 2023년 12월 21일)
- 6) 신주의 배정 방법 : 정관 제14조 (신주인수권) 제2항에 의거 기존 주주 신주 배정
  - \* 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
    - 기존 보유 주식수 : 보통주 20,000,000주
    - 신주 배정 주식수 : 보통주 7,843,140주
- 7) 신주식의 청약기일 및 청약처 : 2023년 12월 20일 당사본점
- 8) 납입기일 및 납입장소 : 2023년 12월 20일 농협은행(주) 여의도문화지점

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

#### 제2호 의안 : 차입금 상환의 건

의장은 참석이사들에게 당사의 차입금 상환에 대하여 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

#### 제3호 의안 : 대출약정 체결의 건

의장은 참석이사들에게 당사의 대출약정 체결에 대하여 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

#### 제4호 의안 : 용역계약 체결의 건

의장은 참석이사들에게 이천 도지물류센터 리파이낸싱을 위한 감정평가 용역 계약 체결에 대하여 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

#### 제5호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 참석이사들에게 아래와 같이 당사의 임시주주총회 소집 및 부의안건을 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

#### ◇ 임시주주총회 소집

일 시 : 2023년 12월 14일(목) 오전 11시

개 최 장 소 : NH농협리츠운용 내, 본점 회의실

서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동)

◇ 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 유상증자의 건
- 제2호 의안 : 차입금 상환의 건
- 제3호 의안 : 대출약정 체결의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료 하였으므로 폐회를 선언하다.  
(폐회 : 오전 9시 40분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각자 기명 날인하다.

2023년 12월 14일

주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 박 영 희



기타비상무이사 김 연 희



기타비상무이사 정 현 섭



감 사 진 형 준

