

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

제11차 이사회 의사록

1. 일시 : 2023년 12월 14일 (목) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 NH농협리츠운용 내 본점 회의실

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

(주)엔에이치올원위탁관리부동산투자회사의 대표이사 소선호는 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : NH5호 유상증자(신주취득) 승인의 건

의장은 참석한 이사들에게 아래와 같이 NH5호의 유상증자(신주취득) 건에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

1) [NH5] 취득 주식의 종류와 수

구 분	주식 수	1주당 액면가액
보통주식	7,843,140주	500원

※ 최종 발행가액(주당 2,550원)으로 증자(전체 발행주식 수의 39.22% 증자)

2) [NH5] 취득 전/후 현황(증자 결의일 기준)

구 분	증자 전	증자 후
자본금	10,000,000,000원	13,921,570,000원
보통주식	20,000,000주	27,843,140주

※ 신주배정 기준일(2023년 12월 20일), 신주 취득예정일(2023년 12월 21일)

3) 취득 방법

- 보통주 1주당 발행가 2,550원의 가격으로 유상증자(NH올원 NH5호 증자분 전체 신주취득)

4) 증자 사유 : NH5호 대출금 상환 등 자금의 효율적 운용

5) 신주식 청약기일 및 청약처

- 청약기일 : 2023년 12월 20일

- 청약처 : 당사 본점

6) 납입기일 및 납입장소

- 납입기일 : 2023년 12월 20일
- 납입장소 : 농협은행(주) 여의도문화지점

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오전 10시 30분)

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

2023년 12월 14일

주식회사 엔에이치엘원위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

소 선 호



기타비상무이사

남 세 일



기타비상무이사

정 현 섭



감 사

진 형 준

