

주식회사 엔에이치제2호 위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일 시 : 2020년 1월 17일 (금) 오전 10시 00분
 2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로9길 2, 13층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의실

이사총수 3명 출석이사수 3명
 감사총수 1명 출석감사수 1명

㈜엔에이치제2호위탁관리부동산투자회사의 대표이사 박영희는 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 사업계획 변경의 건

의장은 아래와 같이 당사 사업계획 변경에 대하여 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1) 변경 내용

내 용	변경 전	변경 후
사업 계획서	<p>IV. 자산의 투자운용 및 배당계획</p> <p>1. 편입대상 부동산 및 투자계획</p> <p>당해 회사가 편입할 부동산은 코람코전문부동산사모투자신탁제59호 펀드가 소유하고 있는 경기도 성남시 분당구 서현동 263 소재의 분당스퀘어 오피스동 및 서현동 256 소재의 비전월드 근린생활시설 일부임</p>	<p>IV. 자산의 투자운용 및 배당계획</p> <p>1. 편입대상 부동산 및 투자계획</p> <p>당해 회사는 코람코전문부동산사모투자신탁제59호 펀드가 소유하고 있는 경기도 성남시 분당구 서현동 263 소재의 분당스퀘어 오피스동 및 서현동 256 소재의 비전월드 근린생활시설 일부를 편입할 계획이며, 해당 부동산에 대한 소유권 이전 완료 후 (주)엔에이치제3호 위탁관리부동산투자회사의 지분증권(보통주식)을 회사의 기초자산에 추가로 편입할 계획임.</p>

제2호 의안 : 변경인가 신청의 건

의장은 당사 사업계획 변경에 따라 2019년 12월 26일에 득한 영업인가에 대하여 변경 신청을 하고자 함에 대하여 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 1) 영업인가 공고상 당사 설립 목적 : 경기도 성남시 분당구 서현동 263 소재의 분당스퀘어 오피스동 및 서현동 256 소재 비전월드 근린생활시설을 매입하여 운용
- 2) 변경인가 신청 목적 : 당사에서 2020년 1월 7일 매입 완료한 분당스퀘어 오피스동 및 비전월드 근린생활시설 외 (주)엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사의 지분증권을 유상 증자를 통하여 추가 매입
- 3) 변경인가 신청 예정일 : 2020년 1월 중
- 4) 당사의 국토교통부에 대한 변경인가신청 서류에 대하여 신청과 관련된 세부적인 내용 및 진행사항을 대표이사에게 위임하고자 함

제3호 의안 : 추가 자산 편입의 건

의장은 당사 사업계획 변경에 따라 (주)엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사의 지분증권(보통주식)을 추가로 매입하고자 함을 아래와 같이 설명하고 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

- 1) 추가 취득 대상 : (주)엔에이치제 3 호위탁관리부동산투자회사의 보통주식 10,000,000 주
- 2) 보통주식 액면가 : 금 500 원정
- 3) 보통주식 발행가 : 금 1,900 원정
- 4) (주)엔에이치제 3 호위탁관리부동산투자회사 개요
 - 설립일 : 2020. 1. 10.
 - 기초 자산 : 엠디엠타워 당산 (서울시 영등포구 국회대로 559 소재)
엠디엠타워 인계 (경기도 수원시 팔달구 경수대로 560 소재)
 - 자산 매입 후 유상 증자를 통한 중·후순위 담보대출 상환 예정
- 5) 당사의 추가 자산 편입은 국토교통부의 변경인가를 득한 후 가능하며, 세부적인 내용 및 진행사항을 대표이사에게 위임하고자 함

제4호 의안 : 임시 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 임시주주총회의 개최를 제안하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 1월 20일 (월) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로9길 2, 13층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의실
3. 임시주주총회 부의안건
 - 제 1 호 의안 : 사업계획 변경 승인의 건
 - 제 2 호 의안 : 변경인가 신청 승인의 건
 - 제 3 호 의안 : 추가 자산 편입 승인의 건

의장은 이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회(오전 10시 30분)를 선언하다.

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



2020년 1월 17일

주식회사 엔에이치제2호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

박 영



기타비상무이사

박 대



기타비상무이사

정 현



감 사

진 형

