

주식회사 엔에이치올원위탁관리동산투자회사

임시주주총회의사록

- 일시 : 2021년 07월 21일(수) 오전 10시
- 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (여의도동) NH농협리츠운용 내, 본점 회의실
- 참석주주현황 : 의결권행사가능 주식 총 12,863,232주 중 참석주식 총 12,863,232주
(의결권보유주식수 21,500,000주 중 의결권행사가능주식수 12,863,232주)
의결권행사가능 주주 총 7명 중 7명
(총 주주 8명 중 무의결권 주주 1명)

㈜엔에이치올원위탁관리부동산투자회사 (이하 " 본 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

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

1) 감자주식의 종류와 수

구 분	주식 수	1주당 액면가액
제1종 종류주식	17,750,000주	500원
제2종 종류주식	4,500,000주	500원
보통주식	3,750,000주	500원
합 계	26,000,000주	

2) 감자 전/후 현황

구 분	감자 전	감자 후
제1종 종류주식	17,750,000주	0주
제2종 종류주식	4,500,000주	0주
보통주식	3,750,000주	0주
자본금	13,000,000,000원	0원

3) 감자 방법

- 소각을 희망하는 제1종 종류주식의 주주들로부터 1주당 2,020원의 가격으로 매입하여 소각
- 소각을 희망하는 제2종 종류주식의 주주로부터 1주당 2,020원의 가격으로 매입하여 소각
- 소각을 희망하는 보통주식의 주주로부터 1주당 2,000원의 가격으로 매입하여 소각

4) 감자 사유 : 원금 상환

5) 구주권 제출

- 기간 : 2021년 7월 22일부터 2021년 8월 23일까지
- 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (여의도동, 농협재단빌딩)
- 담당 : 엔에이치농협리츠운용(주) 이규민 주임 (02-6264-2892)

6) 채권자 이의 제출

- 기간 : 2021년 7월 22일부터 2021년 8월 23일까지
- 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (여의도동, 농협재단빌딩)
- 담당 : 엔에이치농협리츠운용(주) 이규민 주임 (02-6264-2892)

7) 기타 사항

- 본 자본금 감소의 결의 이후 회사의 유상증자로 인하여 발행되는 신주식은 본 자본금 감소의 대상 주식에 포함되지 아니한다.
- 본 자본금감소의 결의 내용 중 감자 전/후 현황은 회사의 유상증자에 따른 신주 발행으로 인하여 그 내용이 달라질 수 있다.
- 기타 자본금 감소에 관하여 필요한 절차 사항이나, 부수적인 조건의 결정은 대표이사에게 위임한다.

2021년 07월 21일

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박영희

