

# 주식회사 엔에이치올원위탁관리동산투자회사

## 제4차 임시주주총회의사록

- 일시 : 2021년 10월 29일(금) 오후 4시
- 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (여의도동) NH농협리츠운용 내, 본점 회의실
- 참석주주현황 : 의결권행사가능 주식 총 14,100,000주 중 참석주식 총 13,500,000주  
(총 주주 18명 중 17명 참석)

㈜엔에이치올원위탁관리부동산투자회사 (이하 " 본 회사"라 한다)의 김범수 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 : 자본 준비금 감액 정정의 건

의장은 회사의 자본 준비금 감액 정정에 관하여 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

#### ○ 감액가능 자본준비금 (주식발행초과금)

(단위 : 원)

당기말 주식발행초과금 (A)	자본금 (B)	자본금의 1.5배 (C)	감액가능 주식발행초과금(A-C)
63,450,000,000	7,050,000,000	10,575,000,000	52,875,000,000

#### ○ 정정 대상 자본준비금 감소액

(단위 : 원)

정정 전 (제3차 임시주주총회 결의 금액)	정정 후	차액
52,445,000,000	39,445,000,000	13,000,000,000

- 정정 사유 : 제 3 차 임시주주총회 결의 시 산정 금액에 증자 전 원본액 130 억원 포함됨

2021년 10월 29일

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 김 범 수

