

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

제12차 이사회 의사록

1. 일시 : 2020년 12월 17일(목) 오전 9시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 13층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의실

이사총수 3명 출석이사수 3명
감사총수 1명 출석감사수 1명

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

제1호 의안 : 신주식 발행 및 주식인수계약 체결의 건

의장은 당사의 사업계획과 자금조달계획에 의하여 신주(보통주식)를 발행하여 자본을 증가시킬 필요가 있음을 설명하고 그 가부를 물은 바, 출석 이사 전원 이의 없이 제1호 의안을 다음과 같이 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 신주의 내용 및 인수인:

종류	인수인	배정 주식 수	주당 액면가	주당 발행가
제1종 종류주식	갤럭시올원 유한회사	5,250,000주	500원	2,000원
제2종 종류주식	주식회사 농협네트웍스	750,000주	500원	2,000원

2. 신주배정 기준일 : 2020년 12월 18일

3. 신주인수 방법 : 2020년 12월 18일

현재 각 주주가 가진 주식수의 비율에 따라 신주식을 배정함을 원칙으로 하되 주주는 인수권의 일부 또는 전부를 포기할 수 있으며 이 경우 일반적으로부터 공모하거나 다른 주주가 이를 인수할 수 있다.

4. 신주식의 청약기일 및 청약처: 2020년 12월 18일 당사본점
5. 납입기일 및 납입장소: 2020년 12월 18일 신한은행 삼성역기업금융센터
6. 신주인수권에 관한 사항: 신주인수권증서는 발행하지 아니하며, 신주인수권의 양도는 허용하지 아니함.
7. 신주발행과 관련하여 구 주주에 대한 배정기일 공고와 실권 예고부 최고기간은 구 주주 전원의 동의로 이를 단축하여 발행함.
8. 기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임함.

제2호 의안 : ㈜엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사 지분증권 인수의 건

의장은 참석이사들에게 지분증권 인수에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 용역계약 체결의 건

의장은 참석이사들에게 용역계약 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 참석이사들에게 아래와 같이 당사의 임시주주총회에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

◇ 임시주주총회 소집

일 시 : 2020년 12월 17일(목) 오전 10시

개 최 장 소 : NH농협리츠운용 내, 본점 회의실

서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 13층(여의도동)

◇ 임시주주총회 부의안건

- 1) 신주식 발행 및 주식인수계약 체결의 건
- 2) ㈜엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사 지분증권 인수의 건
- 3) 용역계약 체결 승인의 건

2020년 12월 17일

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

박 영 희

기타비상무이사

박 대 규

기타비상무이사

정 현 섭

감 사

진 형 준

