

주식회사 엔에이치올원위탁관리동산투자회사

제3차 임시주주총회의사록

- 일시 : 2021년 9월 16일(목) 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)

(주)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 : 자본 준비금 감액의 건

의장은 회사의 자본 준비금 감액에 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 주식발행초과 금(A-C)
63,450,000,000	7,050,000,000	10,575,000,000	52,875,000,000

- 자본준비금(자본잉여금) 감소액 : 52,445,000,000 원

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 회사의 이사 사임 및 선임에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 이사 후보자

성명	현직	최종학력	임기	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년 거래내역
김범수 (사내이사)	우일 회계법인	한양대학교대학원 (회계학)	3년	-	해당사항 없 음	거래내역 없음
남세일 (기타비상무이사)	미래세한 감정평가법인	한양대학교대학원 (경영학)	3년	-	해당사항 없 음	거래내역 없음



2021년 9월 16일

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박영희

