주식회사 신한알파강남위탁관리부동산투자회사
이사회의사록

1. 일시 : 2020 년 12 월 2 일(수) 오후 17:30

2. 장소 : 서울시 종로구 종로 33 내 회의실

3. 의안 :
   1) 제 1 호 의안 : 제 3 기 자산보관보수 및 사무수탁보수 지급의 건
   2) 제 2 호 의안 : 제 2 기 자산관리보수 지급의 건
   3) 제 3 호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
   4) 제 4 호 의안 : 제 2 기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

4. 참석자 :

   이사 총수 3 명 출석 이사수 3 명

   감사 총수 1 명 출석 감사수 1 명

의장 대표이사 이준구는 회사의 정관에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 이사등의 출석여부를 확인한 후 성원이 되었음을 알리고, 개회를 선언한 뒤 다음 안건에 대한 심의에 들어가다.

제 1 호 의안 : 제 3 기 자산보관보수 및 사무수탁보수 지급의 건

의장은 제 3 기 자산보관보수 및 사무수탁보수 지급의 건에 대한 승인을 얻기 위해 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 구한 바, 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 본 의안을 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 제 2 기 자산관리보수 지급의 건

의장은 제 2 기 자산관리보수 지급의 건에 대한 승인을 얻기 위해 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 구한 바, 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 본 의안을 승인 가결하다.

제 3 호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 사업 목적 수행을 위하여 임시주주총회 개최가 필요하며 이를 위해 임시주주총회 소집이 아래와 같이 이루어져야 한다는 점에 대해 이사들에게 설명하고 그 가부를 물은 바, 참석이사 전원 임시주주총회 소집에 찬성하여 다음과 같이 가결하다.

□ 임시주주총회 소집

1. 임시주주총회 개최일시: 2020. 12. 17.(목) 오후 2 시
2. 임시주주총회 개최장소: 서울시 종로구 종로 33, 18 층 회의실

□ 회의목적사항

- 제 1 호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건

제 4 호 의안 : 제 2 기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 사업 목적 수행을 위하여 정기주주총회 개최가 필요하며 이를 위해 정기주주총회 소집이 아래와 같이 이루어져야 한다는 점에 대해 이사들에게 설명하고 그 가부를 물은 바, 참석이사 전원 임시주주총회 소집에 찬성하여 다음과 같이 가결하다.

□ 제 2 기 정기주주총회 소집

1. 정기주주총회 개최일시: 2020. 12. 24.(목) 오후 2 시
2. 정기주주총회 개최장소: 서울시 종로구 종로 33, 18 층 회의실

□ 회의목적사항

1. 보고사항

보고사항 1. 영업보고(2020.04.01~2020.09.30)

보고사항 2. 감사보고

보고사항 2. 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제 1 호 의안. 제 2 기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제 2 호 의안. 제 2 기 배당 결정의 건

제 3 호 의안. 제 3,4 기 사업연도 사업계획(예산)승인의 건

제 4 호 의안. 이사 보수 승인의 건

제 5 호 의안. 감사 보수 승인의 건

의장은 이상으로서 금일 회의의 목적 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 오후 18 시에 폐회를 선언하다.

위 의사의 결의를 명확하게 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 아래에 각각 기명 날인하다.

2020 년 12 월 2 일

주식회사 신한알파강남위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 이 준 구 (인)

기타비상무이사 나 은 경 (인)

기타비상무이사 박 성 언 (인)

감 사 김 종 수 (인)