주식회사 신한알파강남위탁관리부동산투자회사
임시주주총회 의사록

2020년 12월 17일 오후 2시 서울특별시 종로구 소재 본회사의 사무소에서 주주총회를 개최하다.

주식총수	6,920,000주
의결권 있는 주식수	6,120,000주
출석주주 주식총수	6,120,000주
주주총수	3명
출석주주수	3명

의장인 사내이사 이준구는 본 회의가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 자본준비금 감액 결의의 건

의장은 제 1 호 의안을 상정하면서 현금배당을 위하여 상법 제 461 조의 2 에 의거 자본준비금 감액을 실시하게 된 배경을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 의결권이 배제된 주식주를 제외한 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

- 결의사항: 당사는 배당을 위하여 자본준비금 209,424,044원을 감액하여 배당재원 등으로 처분하고자 함.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오후 2시 30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명・날인 또는 서명하다.

2020년 12월 17일

주식회사 신한알파강남위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사 이 준 구 (인)