주식회사 신한알파남산위탁관리부동산투자회사

종 류 주 주 총 회 의 사 록

1. 일 시 : 2021년 4월 06일 화요일 오후 2시 20분
2. 장 소 : 서울특별시 종로구 종로 33, 18층(청진동, 그랑서울빌딩) 본사 회의실
3. 출석현황 :

종류주주의 총수 1명, 발행주식 수 : 1,200,000주

출석 종류주주수 1명, 발행주식 수 :1,200,000주

의장인 대표이사 이준구는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 안건을 부의하고 심의를 구한바, 만장일치로 다음과 같이 승인 가결하다.

제1호 의안 : 자본감소(종류주식)에 관한 건

의장은 본 회사가 경영상의 사유로 종류주식에 관하여 다음과 같이 자본이 감소되므로 상법 제435조 제1항에 따른 특별결의가 필요함을 설명하고 그 가부를 물은바, 출석 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 이를 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 감자의 방법 : 임의, 유상소각방법으로 하며, 소각대상 주식은 청약선착순으로 한다.
2. 감자할 내용

	감자 전	감자 내용	감자 후
발행주식의 수	종류주 1,200,000주	종류주 1,200,000주	종류주 0주
자본 금액	금1,200,000,000원	금1,200,000,000원	금 0원

3. 주식매수가역 : 1주당 금15,585.41096원
4. 채권자이의제출기간 : 2021. 04. 06. ~ 2021. 05. 09.
5. 본 회사는 본 의안과 관련된 세부사항 및 그 실행에 필요한 기타사항은 이사회에 위임한다.

의장은 이상으로서 금일 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.(폐회시간 : 오후 2시 50분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인하다.

2021. 04. 06.

주식회사 신한알파남산위탁관리부동산투자회사 (법인)

의장 및 대표이사 이 준 구 (인)

기타비상무이사 나 은 경 (인)

기타비상무이사 박 성 언 (인)

감 사 김 종 수 (인)