주식회사 신한중소형오피스밸류애드위탁관리모부동산투자회사

임시주주총회 의사록

2023년 5월 9일 화요일 오후 4시 30분 서울특별시 종로구 종로 33 소재 본 회사의 사무소에서 임시주주총회를 개최하다.

주식 총수 : 300,000주　　출석 주주 주식 총수 : 300,000주
주주 총 수　　1명　　출석 주주수　　1명

의장인 대표이사 이호숭은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언한 후, 다음 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안 : 신주발행의 건 (특별결의)

의장은 사업 목적 수행을 위하여 신주식을 발행하여 자본을 증가할 필요가 있다는 사정과 본 건이 부동산투자회사법 제22조의2 제3항 및 동법 시행령 제 20조에 따른 특별결의 사항임에 대해 설명하고 그 가부를 물은 바, 출석한 주주 전원이 신주식을 발행하기로 찬성하여 다음과 같이 가결하다.

(1) 신주식의 종류와 수: 종류주식 5,056,000주 / 보통주식 694,000주
(2) 신주식의 액면가액: 1주당 1,000원
(3) 신주식의 발행가액: 1주당 4,000원
(4) 총 발행가액 : 23,000,000,000원
(5) 총 액면가액 : 5,750,000,000원
(6) 신주의 인수방법: 정관 제 13조 제3항 제2에 따라 각 주식의 종류별로 제3자 배정
(7) 신주의 배정자 별 발행주식의 종류와 수

주식의 종류	새로운 주주명	인수 주식 수
종류주식	중소기업중앙회	3,965,000 주
종류주식	신한라이프생명보험 주식회사	843,000 주
종류주식	신한캐피탈 주식회사	248,000 주
보통주식	교보리얼코 주식회사	149,000 주
보통주식	신한리츠운용 주식회사	545,000 주
합 계		5,750,000 주

(8) 자금조달의 목적 : 신용산리츠 지분증권 인수 및 운영

(9) 납입기일: 2023년 5월 16일 화요일

(10) 주금납입은행: 주식회사 신한은행 종각역기업금융센터(지점)

(11) 기타 신주발행에 대한 부수사항 일체는 대표이사에게 위임함.

제2호 의안 : 리츠 지분증권 취득 승인의 건

의장은 사업 목적 수행 및 추진을 위하여 ㈜신한신용산위탁관리부동산투자회사의 증자에 참여하여 아래와 같이 해당 리츠의 지분증권을 인수 및 주주간계약을 체결하고자 함을 설명하다.

○ 발행인 : ㈜신한신용산위탁관리부동산투자회사

○ 인수인 : ㈜신한중소형오피스밸류애드위탁관리모부동산투자회사

○ 인수대상 : 리츠 지분증권

○ 인수대금 : 금 22,500,000,000원

○ 인수종결예정일 : 2023년 5월 17일

이에 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 의안을 승인 가결하며, 리츠 지분증권 취득 및 주주간계약을 체결함에 있어 구체적인 사항에 관하여 대표이사에게 위임하기로 하다.

제3호 의안 : 자본감소 승인의 건 (특별결의)

의장은 아래와 같이 본 회사의 자본을 감소시킬 필요성과 자본감소의 내용 및 절차와 본 건이 상법 제438조, 제439조에 따른 특별결의 사항임에 대해 설명하고, 승인을 구한 바 출석한 주주 전원 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

가) 본 회사는 2023 년 5 월 09 일 유상증자를 완료할 것을 결의하였으며, 유상증자의 완료를 전제로 아래와 같이 결의한다.

나) 본 회사는 본 결의일 현재 자본금 금 300,000,000 원 중 금 300,000,000 원을 감소한다.

다) 자본감소의 방법으로는 자본감소 결의일 현재의 주주를 대상으로 1 주당 금 1,000 원으로 발행주식 총수 중 300,000 주를 임의, 유상소각하는 방법에 의한다. 소각대상 주식은 청약 선착순으로 한다.

라) 감소할 자본금 총액 : 금 300,000,000 원

마) 1주당 유상소각금액 및 소각 주주 수 : 1주당 금 1,000 원의 보통주식 300,000 주

바) 채권자이의제출기간 : 2023. 5. 9. ~ 2023. 6. 12.

사) 기타: 본 회사는 2023 년 5 월 09 일 오후 4 시 00 분에 이사회에서 유상증자 결의를 진행하였고, 2025. 5. 16.자로 유상증자 절차를 진행할 예정으로, 금번 자본감소의 효력이 발생하기 전 모든 유상증자가 완료됨을 전제로 진행함을 다시 확인한다.

아) 본 회사는 부동산투자회사법 제 10 조의 최저자본금 요건을 계속 충족할 예정이며, 본 의안과 관련된 세부사항 및 그 실행에 필요한 기타 사항은 대표이사에 위임한다.

제4호 의안 : 제1기 이사 보수 승인의 건

의장은 회사의 이사 보수에 관하여 아래와 같이 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주는 전원의 만장일치로 이를 승인하다.

- 아 래 -

○ 이사보수 : 없음

○ 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용

제5호 의안 : 제1기 감사 보수 승인의 건

의장은 회사의 감사 보수에 관하여 아래와 같이 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주는 전원의 만장일치로 이를 승인하다.

- 아 래 -

○ 감사보수 : 없음

○ 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용

제6호 의안 : 제1기~제2기(운영 1년차) 사업계획 승인의 건

의장은 제1기에서 제2기 (운영 1년차)까지에 대한 투자계획, 자금조달, 손익 및 목표배당률 등 사업계획의 주요내용을 설명하고 그 가부를 물은 바, 출석한 주주는 전원의 만장일치로 이를 승인하다.

의장은 이상으로서 의안 전부를 심의종료 하였으므로 폐회를 선언하다. (폐회시각 오후 4:50)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확하게 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음에 기명 날인하다.

2023. 5. 9.

주식회사 신한중소형오피스밸류애드위탁관리모부동산투자회사

의장 및 대표이사 이 호 승