

공증인가
법무법인 비 전

[별지 제33호서식]

서울특별시 서초구 법원로 3길 10

(전화) 02-6743-7001

등부 2018년 제 7063 호

인 증 서

주식회사 신세계하나제1호기업형임대위탁관리부동산투자회사

2018년도 제2차 임시주주총회 의사록



주식회사 신세계하나제1호기업형임대위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2018년 3월 15일(목) 오후 2시
2. 장 소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 60,000주 중 60,000주
4. 출석주주수 : 총 3명 중 3명

의장인 회사의 대표이사 정성진은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

■ 제1호 의안 : 이사(기타비상무이사) 선임 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 본 회사의 기타비상무이사 박영희가 2018년 3월 15일부로 사임서를 제출함에 따라 신임 기타비상무이사 선임의 필요성을 상세히 설명하고 그 승인을 요청한 바, 출석한 주주의 전원이 승인하여 아래와 같이 2018년 3월 15일부로 기타비상무이사를 선임하기로 찬성하여 본 의안을 승인 가결하다.

기타비상무이사 정 성 진

■ 제2호 의안 : 이사(사내이사) 선임 승인의 건

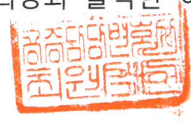
의장은 제2호 의안을 상정하면서, 본 회사의 사내이사 정성진이 2018년 3월 15일부로 사임서를 제출함에 따라 신임 사내이사 선임의 필요성을 상세히 설명하고 그 승인을 요청한 바, 출석한 주주 전원이 승인하여 아래와 같이 2018년 3월 15일부로 사내이사를 선임하기로 찬성하여 본 의안을 승인 가결하다.

사내이사 박 영 희

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시간: 오후 2시 30분)

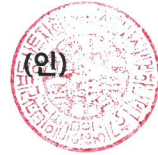
위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명
날인하다.



2018년 3월 15일

주식회사 신세계하나제1호기업형임대위탁관리부동산투자회사

의장 대 표 이 사 정 성 진



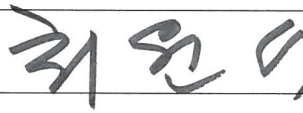
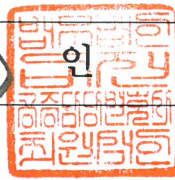
공증인가
법무법인 비 전

[별지 제37호서식]

서울특별시 서초구 법원로 3길 10

(전화) 02-6743-7001

등부 2018 년	제 7063호
인 증	
위 주식회사 신세계하나제1호기업형임대위탁관리부동산투자회사 ----- 의	
2018년 03월 15일자 임시주주총회 ----- 	
의사록에 대하여 촉탁인, 의결권자 주주 박영희, 정현섭, 촉탁인 의장 대표이사 정성진	
들의 각 대리인 전병선 은 -----	

본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고, -----	
그 기명날인 이 본인의 것임을 확인하였다. -----	
본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함	
을 확인 하였다. -----	
본 공증인은 위 촉탁인들의 각 대리인이 제시한 자동차운전면허증 ----- 에 의하여	
그 사람이 틀림없음을 인정하였다. 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된	
위임장에 의하여 이를 인정하였다. -----	
2018년 03월 20일 이 사무소에서 위 인증한다.	
공증인가 법무법인 비 전	
서울중앙지방법검찰청 소속	
서울특별시 서초구 법원로 3길 10	
공증담당변호사  인 	
아 래	
1. 공증촉탁서, 2. 진술서, 3. 확인서, 4. 주주명부, -----	
5. 법인등기사항 전부증명서, 6. 정관 -----	