

주식회사 하나리치업제2호위탁관리부동산투자회사

2021년도 제8차 임시주주총회 의사록

주식회사 하나리치업제2호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2021년 07월 27일(화) 오후 2시
2. 장 소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 1,245,000주 중 1,245,000주
4. 출석주주수 : 총 5명 중 5명

의장 대표이사 박영희는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의하였는바, 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수에 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

■ 제1호 의안 : 자본 감소의 건

의장은 제1호 부의 안건을 상정하고, 회사가 배부한 회의자료를 통해 아래와 같이 설명하고 이를 참석한 주주에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석 주주들은 심사숙고 후 서면결의서를 포함하여 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 찬성으로 아래와 같이 원안대로 승인하다.

- 1) 본 회사의 현재자본금은 금 6,225,000,000원이고 회사가 신주발행을 예정하고 있는 바 신주발행 후 그 중 금 5,300,000,000원을 감소하기로 함.
- 2) 본 회사는 현재 발행주식의 총수 1,245,000주 중 보통주식 1,060,000주를 유상 매수하여 임의소각하고, 이에 따라 발행주식 총수를 감소하는 방법으로 함.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료 되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오후 3시)

이상으로써 오늘 이사회 의안 전부에 대한 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하였다.

2021년 07월 27일

주식회사 하나리치업제2호위탁관리부동산투자회사

의장 대 표 이 사 박 영 희

