

# 임시(연기)주주총회 의사록

- 일 시 : 2013년 2월 6일 오후 3:00
- 장 소 : 서울시 영등포구 여의도동 34-12번지 신영빌딩 6층, 회의실
- 주주출석상황
  - 발행주식총수 : 2,210,040,630주
  - 출 석 주식수 : 97,116주
  - 주주총수 : 20명
  - 출석주주수 : 1명

의장 직무를 위임받은 이사는 오후 4시 05분에 의장석에 등단하여 주주의 출석상황이 상기와 같음을 설명하고, 회의개시 예정시각으로부터 1시간 이상이 경과하였음에도 출석주주가 소유한 주식수가 발행주식총수의 과반수에 미달하였으나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제190조 및 201조와 회사 정관 제36조에 의거 출석주주의 소유주식으로 총회가 적법하게 성립되었음을 선언하고 부의안건을 상정하다.

## 의안 : 흡수합병의 건

의장은 회사자산에 대한 관리효율성을 향상하고 수익률을 제고하기 위하여는 다른 투자회사와의 합병을 통하여 운용자산의 규모를 확대할 필요가 있어 합병계약을 체결하였음을 설명하고 합병계약서 및 합병계획서에 관하여 주주에게 의견을 구한 바, 출석주주가 합병계약서 및 합병계획서를 승인함에 따라 아래와 같이 흡수합병하기로 결의하다.

- 합병기일 : 2013. 3. 12
- 흡수합병회사 : 신영플러스안정형증권투자회사3호[채권혼합]  
신영플러스안정형증권투자회사7호[채권혼합]

의장은 이상으로 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위의 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명날인하다.

2013년 2월 6일

신영플러스증권투자회사9호[채권혼합]

의장, 법인이사 신영자산운용(주)



# 임시(연기)주주총회 의사록

- 일 시 : 2013년 2월 6일 오후 3:30
- 장 소 : 서울시 영등포구 여의도동 34-12번지 신영빌딩 6층, 회의실
- 주주출석상황
  - 발행주식총수 : 2,212,431,694주
  - 출 석 주식수 : 98,003주
  - 주주총수 : 16명
  - 출석주주수 : 1명

의장 직무를 위임받은 이사는 오후 4시 35분에 의장석에 등단하여 주주의 출석상황이 상기와 같음을 설명하고, 회의개시 예정시각으로부터 1시간 이상이 경과하였음에도 출석주주가 소유한 주식수가 발행주식총수의 과반수에 미달하였으나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제190조 및 201조와 회사 정관 제36조에 의거 출석주주의 소유주식으로 총회가 적법하게 성립되었음을 선언하고 부의안건을 상정하다.

## 의안 : 피흡수합병의 건

의장은 회사자산에 대한 관리효율성을 향상하고 수익률을 제고하기 위하여는 다른 투자회사와의 합병을 통하여 운용자산의 규모를 확대할 필요가 있어 합병계약을 체결하였음을 설명하고 합병계약서 및 합병계획서에 관하여 주주에게 의견을 구한 바, 출석주주가 합병계약서 및 합병계획서를 승인함에 따라 아래와 같이 피흡수합병하기로 결의하다.

- 합병기일 : 2013. 3. 12
- 합병후존속회사 : 신영플러스안정형증권투자회사9호[채권혼합]

의장은 이상으로 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위의 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명날인하다.

2013년 2월 6일

신영플러스증권투자회사3호[채권혼합]

의장, 법인이사 신영자산운용(주) (인)



# 임시(연기)주주총회 의사록

- 일 시 : 2013년 2월 6일 오후 4:00
- 장 소 : 서울시 영등포구 여의도동 34-12번지 신영빌딩 6층, 회의실
- 주주출석상황
  - 발행주식총수 : 2,212,431,694주
  - 출 석 주식수 : 654,897,523주
  - 주주총수 : 11명
  - 출석주주수 : 2명

의장 직무를 위임받은 이사는 오후 5시 05분에 의장석에 등단하여 주주의 출석상황이 상기와 같음을 설명하고, 회의개시 예정시각으로부터 1시간 이상이 경과하였음에도 출석주주가 소유한 주식수가 발행주식총수의 과반수에 미달하였으나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제190조 및 201조와 회사 정관 제36조에 의거 출석주주의 소유주식으로 총회가 적법하게 성립되었음을 선언하고 부의안건을 상정하다.

## 의안 : 피흡수합병의 건

의장은 회사자산에 대한 관리효율성을 향상하고 수익률을 제고하기 위하여는 다른 투자회사와의 합병을 통하여 운용자산의 규모를 확대할 필요가 있어 합병계약을 체결하였음을 설명하고 합병계약서 및 합병계획서에 관하여 주주에게 의견을 구한 바, 출석주주가 합병계약서 및 합병계획서를 승인함에 따라 아래와 같이 피흡수합병하기로 결의하다.

- 합병기일 : 2013. 3. 12
- 합병후존속회사 : 신영플러스안정형증권투자회사9호[채권혼합]

의장은 이상으로 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위의 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명날인하다.

2013년 2월 6일

신영플러스증권투자회사7호[채권혼합]

의장, 법인이사 신영자산운용(주)

