

임시주주총회 의사록

일 시 : 2014년 1월 6일 오후 3:00

장 소 : 서울특별시 중구 다동길 43 (다동, 한외빌딩 9층)

출석상황 : 발행주식총수 3,267,022,972 주 중

의결권행사 주식수 1,421,474,344 주 (발행주식총수의 43.5%)

의장인 이사 신영자산운용주식회사는 의장석에 등단하여 상기의 출석상황과 같이 주주총회 개최를 위한 법적 정원수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 설명하고, 개최를 선언하다.

의장은 다음 의안을 상정하고 이의 승인을 구하다.

제 1 호 의안 : 이사 해임의 건

의장은 감독이사 강재희가 연락두절 등의 이유로 직무를 지속할 수 없어 해임 필요성을 설명하고 안건을 상정한 바, 주주 전원이 찬성하여 만장일치로 해임안건을 가결하다.

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 당 회사 감독이사였던 강재희의 해임에 따라 감독이사를 신규로 선임하여야 함을 설명하고 아래의 이사 후보자를 추천한 바, 전원 만장일치로 동 후보자를 감독이사에 선임하다.

감독이사 하진남

의장은 이상으로 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위의 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석 이사가 아래에 기명 날인하다.

2014년 1월 6일

신영플러스안정형증권투자회사 2호[채권혼합]

법인이사 신영자산운용(주)

