

이 사 회 의 사 록

일 시 : 2025년 06월 05일 (목) 오전 10시

장 소 : 서울특별시 중구 을지로 66, 11층 회의실(을지로2가, 하나금융그룹 명동사옥)

출석이사 : 이사 총수 3명 중 3명 참석

의장인 법인이사 신영자산운용(주)는 상기의 출석 상황과 같이 본 이사회가 적법하게 소집되어
성원이 되었음을 알리고 개회를 선언한 뒤 의안을 부의하다.

제1호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 회사 해산 결의를 위한 임시주주총회 소집의 필요성을 설명하고 의안을 상정한 바,
출석이사 전원의 찬성으로 임시주주총회를 다음과 같이 소집하기로 결의하다.

- 다 음 -

1. 기준일자 : 2025. 06. 24 (화)
2. 주총일시 : 2025. 07. 21 (월) 오전 10시
3. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 6, 신영빌딩 별관 6층 회의실
4. 부의안건 :
제1호 안건 : 해산 결의의 건

의장은 이상으로 상정 의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위의 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 전원이 아래에 서명
하다.

2025년 06월 05일

신영더블플러스안정형증권투자회사1호[채권혼합]

의장, 법인이사

신영자산운용(주)



감독이사

조 병 관



감독이사

하 진 남

