

임시주주총회 의사록

□ 일 시 : 2012년 6월 27일 오후 3:00

□ 장 소 : 서울시 영등포구 여의도동 34-12번지 신영빌딩 6층 회의실

□ 주주출석상황

· 발행주식총수 : 10,618,774,890 주	· 주주총수 : 51 명
· 출석 주식수 : 0 주 (참석율 0%)	· 출석주주수 : 0 명

이사 직무를 위임받은 의장은 오후 4시 5분에 의장석에 등단하여 주주의 출석상황이 상기와 같음을 설명하고 주총소집 예정시각으로부터 1시간 이상이 경과하였음에도 출석주주가 의사정족수에 미달하여 본 임시주주총회가 불성립되었음을 선언하다.

의장은 부의안건을 처리하기 위한 연기주주총회를 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 201조 및 회사 정관 제 37조에 의거하여 아래와 같이 소집하기로 하다.

1. 연기주주총회 일시 : 2012. 7. 11 (수) 오후 3시
2. 부의 안건 : 감독이사 선임의 건

의장은 이상으로 임시주주총회의 소집절차가 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

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

2012년 6월 27일

신영플러스안정형증권투자회사 5호[채권혼합]

의장, 법인이사 신영자산운용(주) (인)

