

이 사 회 의 사 록

- 일 시 : 2021년 02월 09일 (화) 오후 1시
- 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 6, 신영빌딩 6층 회의실
- 출석이사 : 이사 총수 3명 중 2명 참석

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

○ 의안 : 연기주주총회 재소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 2021년 02월 09일 오전 10시에 소집한 임시주주총회가 법령 및 정관에서 정한 의결정족수에 미달하여 불성립되었음을 설명하고 연기주주총회 재소집 여부에 대하여 출석이사에게 확인을 요청한 바, 출석이사 전원의 동의로 연기주주총회를 아래와 같이 소집하기로 결의하다.

- 아 래 -

1. 연기주총일시 : 2021. 02. 23 (화) 오전 10시
2. 개최장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 6, 신영빌딩 6층 회의실
3. 부의안건 : 감독이사 선임의 건

의장은 이상으로 상정 의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

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

2021년 02월 09일

신영플러스안정형증권자투자회사10호[채권혼합]

의장, 법인이사 신영자산운용(주)

감독이사 이 인 수

감독이사 김 기 주

