이 사 회 의 사 록

일　　시 : 2026년 04월 14일 (화) 오전 11시

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

출석이사 : 이사 총수 3명 중 3명 참석

의장인 법인이사 신영자산운용㈜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 : 2026. 04. 30 (목)
2. 주총일시 : 2026. 05. 27 (수) 오전 11시
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 서명하다.

2026년 04월 14일

신영플러스안정형증권자투자회사11호[채권혼합]

의장, 법인이사　　신영자산운용㈜　　(인)

감독이사　　상　미　정　　(인)

감독이사　　정　의　호　　(인)