

문서번호 : 투자회사 12-025

작성일 : 2012 년 7 월 12 일

수 신 : 한국예탁결제원 사장

참 조 : 펀드결제팀장

발 신 : 외환펀드서비스(주) / 강명인

제 목 : 임시(연기)주주총회 결과 통보

1. 귀사의 일익 번창하심을 기원합니다.

2. 신영플러스안정형증권투자회사5호[채권혼합] 임시(연기)주주총회 개최 결과를 아래와 같이 통보드립니다.

- 아 래 -

1. 개최일자 : 2012년 7월 11일

2. 총회장소 : 서울특별시 영등포구 여의도동 34-12번지 신영빌딩 6층 회의실

3. 출석상황

가. 발행주식총수 : 10,618,774,890주 (총 주주수 51명)

나. 출석주주 : 501,294주 (출석 주주수 1명)

다. 출석율 : 의결권 있는 주식수의 1.961%, 주주총수의 0.005%

4. 부의안건 : 감독이사 선임 의 건

5. 결의사항 : 부의안건에 대하여 출석주주 전원의 동의로 본안대로 가결

6. 기타 : 본 총회는 연기주주총회(최초 소집일 2012.6.27)로써 자본시장법 제190조 및 제201조에 의거 출석주주만으로 적법하게 성립되었음.

* 첨부 : 1. 주주총회의사록 사본 1 부. 끝.

외 환 펀 드 서 비 스 (주)
대표이사 이 완 덕



임시주주총회 의사록

□ 일 시 : 2012년 7월 11일 오후 3:00

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

□ 주주출석상황

·발행주식총수 : 10,618,774,890주

·주주총수 : 51명

·출석 주식수 : 501,294주

·출석주주수 : 1명

의장 직무를 위임받은 이사는 오후 4시 05분에 의장석에 등단하여 주주의 출석상황이 상기와 같음을 설명하고 회의개시 예정시각으로부터 1시간 이상이 경과하였음에도 출석주주가 소유한 주식수가 발행주식총수의 과반수에 미달하였으나 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제190조 및 제201조와 회사 정관 제37조에 의거 출석주주의 소유주식으로 총회가 적법하게 성립되었음을 선언하고, 부의안건을 상정하다.

의안 : 감독이사 선임의 건

의장은 사임으로 공석이 된 감독이사의 선임 필요성을 설명한 후 후보자를 추천하고 출석주주에게 의견을 구한 바, 출석주주의 동의로 아래 사람을 감독이사로 선임하다.

* 감독이사 조 병 관

의장은 이상으로 임시(연기)주주총회가 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

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

2012 년 7 월 11 일

신영플러스안정형증권투자회사5호[채권혼합]

의장, 법인이사 신영자산운용(주)

(인)

