

결정서

주식회사 미추8대한제7호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 "당사")는 1인의 사내이사만을 둔 회사인바, 당사의 사내이사는 주주총회의 소집과 관련하여 다음과 같이 결정한다.

- 다 음 -

사내이사 정미숙은 아래와 같이 당사의 정기주주총회를 소집하기로 하다.

■ 정기주주총회의 소집

1. 개최일시: 2024년 3월 29일 오후 2시
2. 개최장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워)

본점 회의실

3. 부의안건:

- 제 1 호 의안: 제 8 기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
- 제 2 호 의안: 제 9 기 이사보수 승인의 건
- 제 3 호 의안: 제 9 기 감사보수 승인의 건
- 제 4 호 의안: 당해연도(제 9 기) 사업계획 승인의 건

2024년 3월 14일

주식회사 미추 8 대한제 7 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
서울 강남구 영동대로 517, 26층,33층(삼성동, 아셈타워)
대표이사 정 미 숙 (인)

