

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (이하 "회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2025년 03월 27일 오전 10:00

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실

주 주 총 수	:	4명
회사가 발행한 주식의 총수:		12,699,200주
출 석 주 주 수	:	3명
출석한 주주의 주식의 총수:		10,403,821주

의장인 대표이사 임한빈은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안 : 이사(사내이사) 선임의 건

의장은 제 1 호 의안을 상정하면서, 당사의 대표이사인 임한빈이 일신상의 이유로 사임 의사를 표함에 따라, 회사의 원활한 이사진 운용을 위하여 신임 사내이사로 유병윤을 선임할 것을 제안하고 참석주주들의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석 주식수 10,403,821 주 중 9,781,560 주가 찬성함에 따라 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로써 상법 제 368 조 제 1 항에서 규정한 결의 요건을 충족하여 제 1 호 의안을 승인·가결하다.

사내이사 유 병 윤(생년월일 1980 년 09 월 22 일)

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.(종료시간 오전 10 시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2025년 03월 27일

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 임 한 빈

