

주식회사 엘티대한제8호위탁관리부동산투자회사

2024년 제1차 임시주주총회 의사록

주식회사 엘티대한제8호위탁관리부동산투자회사 (이하 "회사")의 제1차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2024년 1월 16일 (화) 오전 10시
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 33층) 본점 회의실
3. 출석현황

주주총수	3 명	발행주식총수	12,410,000주
출석주주수	3 명	출석한 주주의 주식의 총수	12,410,000주

의장 대표이사 권용하는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의하였는 바 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이후 의장은 "주주총회 회의자료"를 통해 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하였다.

■ 제1호 의안 : 미술장식품 제작 설치계약 체결의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 미술장식품 제작 설치계약 체결을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 이에 출석 주주들은 회의자료를 검토한 후 출석주주의 결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 홍보관 임대차계약 체결의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 홍보관 임대차계약 체결을 설명한 후, 참석주

주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

■ 제3호 의안 : 홍보관 운영 위탁 계약 체결의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 홍보관 운영 위탁 계약 체결을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 이에 출석 주주들은 회의자료를 검토한 후 출석주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간: 오전 10시 30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2024년 1월 16일

주식회사 엘티대한제 8 호위탁관리부동산투자회사

의 장 및 대 표 이 사 권 용 하 (법인인감인)

