

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

제19기 정기주주총회 의사록

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 제19기 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2025년 06월 30일 오전 10:00
2. 장소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 대회의실
3. 출석현황

| | | | |
|-------|-----|----------------|------------|
| 주주총수 | 3 명 | 발행주식총수 | 6,481,500주 |
| 출석주주수 | 3 명 | 출석한 주주의 주식의 총수 | 6,481,500주 |

의장 대표이사 박순전은 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이후 의장은 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하였다.

◆ 보고사항

- 영업보고 (2024. 10. 1. ~ 2025. 3. 31.)
- 감사보고
- 외부감사인 선임보고(제20기 사업연도)

제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건

의장은 본 회사의 제19기 재무제표를 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 출석한 주주 전원이 승인하여 원안대로 승인함.

제2호 의안 : 제20, 21기 사업계획 확정건의 건

의장은 본 회사의 제20, 21기 사업계획 확정에 관하여 배부한 회의자료를 통해

자세히 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 출석한 주주 전원이 승인하여 원안대로 승인함.

제3호 의안 : 제20기 이사보수 승인의 건

의장은 본 회사의 제20기 이사 보수에 관하여 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 출석한 주주 전원이 승인하여 원안대로 승인함.

제4호 의안 : 제20기 감사보수 승인의 건

의장은 본 회사의 제20기 감사 보수에 관하여 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 출석한 주주 전원이 승인하여 원안대로 승인함.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오전 11시)

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

2025년 6월 30일

주식회사 엘티제1호뉴스테이워터관리부동산투자회사

의장/대표이사

박 순 전

