

주식회사 엘티대한제8호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회기간단축동의서

주식회사 엘티대한제8호위탁관리부동산투자회사 귀중

본인은 주식회사 엘티대한제8호위탁관리부동산투자회사 주주로서 상법 제363조 및 정관 제19조 2항에도 불구하고 소정의 기간을 단축하고 소집통지의 절차를 생략하여 아래와 같이 임시주주총회를 개최하는 것에 동의하며, 위 임시주주총회는 통지가 적법하게 이루어진 주주총회와 마찬가지로 안건을 처리할 수 있음에 이의 없이 동의함.

- 일 시: 2021년 12월 15일 10:00
- 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 26층), 본점 회의실
- (부의안건)

제 1 호 의안 : 표준사업약정서(임대주택리츠 PF 보증)체결 승인의 건

제 2 호 의안 : 사업 및 대출약정서 체결 승인의 건

제 3 호 의안 : 대주간합의서 체결 승인의 건

제 4 호 의안 : 토지매매계약 체결 승인의 건

제 5 호 의안 : 공사도급계약 체결 승인의 건

제 6 호 의안 : 주택도시기금 대출(차입) 신청 승인의 건

제 7 호 의안 : 자기자본 2 배 초과 자금차입 승인의 건

제 8 호 의안 : 설계계약 승계 승인의 건(건축)

제 9 호 의안 : 설계계약 승계 승인의 건(인테리어)

제 10 호 의안 : 주택건설공사 감리계약 체결 승인의 건

제 11 호 의안 : 전기공사 감리계약 체결 승인의 건

제 12 호 의안 : 소방,통신공사 감리계약 체결 승인의 건

제 13 호 의안 : 안전보건대장 작성 및 검토용역 승계 승인의 건

2021년 12월 일

주주 대한토지신탁㈜ (인)



인 감 증 명 서



법인등록번호 : 110111-1492513



상 호 : 대한토지신탁 주식회사

본 점 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층(삼성동, 아
셈타워)

대표이사 이훈복
(620830-1069111)

관할등기소 : 서울중앙지방법원 등기국 / 발행등기소 : 서울중앙지방법원 등기국

이 인감은 등기소(과)에 제출되어 있는 인감과 틀림없음을 증명합니다.

2021년 12월 10일

법원행정처 등기정보중앙관리소

전산운영책임관



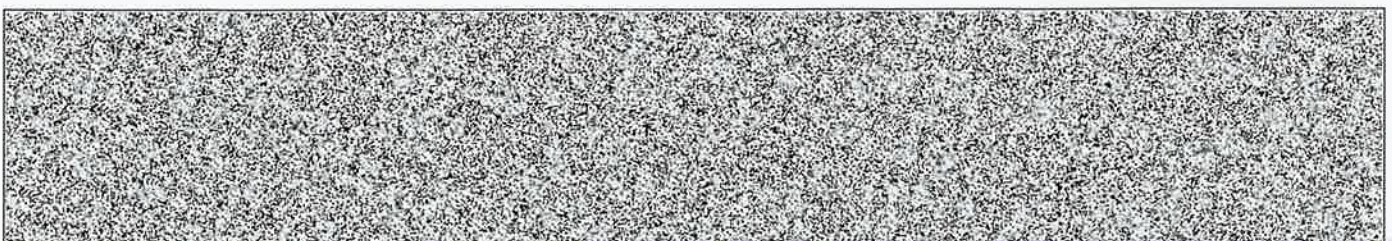
수수료 1,200원 영수함.

1. 문서 하단의 바코드를 스캐너로 확인하거나, 인터넷등기소(<http://www.iros.go.kr>)의 인감증명서
발급확인 메뉴에서 발급확인번호를 입력하여 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다.
2. 법인인감증명서 발급사실 등 문자전송 서비스를 신청하면, 발급사실을 휴대폰 문자로 통보받을
수 있습니다. (전국 등기소 및 인터넷등기소에서 신청 가능)

11704131011010001121101520012512091411A1K1D1K0L1S1 175

발급확인번호 OAVX-MBAS-ZQQ9

- 1/1 -



임시주주총회 서면결의통보

(주) 엘티대한제8호위탁관리부동산투자회사 귀하

본인은 귀사의 주주로서 상법 제368조의3과 정관 제26조에 의거 2021년 12월 15일에 개최하는 임시주주총회 결의에 대하여 다음과 같이 서면으로 본인의 의결권을 행사합니다.

- 다 음 -

0 보유주식수: 400,000 주

0 의결권행사주식수: 400,000 주

0 의안내역

- 제 1 호 의안 : 표준사업약정서(임대주택리츠 PF 보증)체결 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 사업 및 대출약정서 체결 승인의 건
- 제 3 호 의안 : 대주간합의서 체결 승인의 건
- 제 4 호 의안 : 토지매매계약 체결 승인의 건
- 제 5 호 의안 : 공사도급계약 체결 승인의 건
- 제 6 호 의안 : 주택도시기금 대출(차입) 신청 승인의 건
- 제 7 호 의안 : 자기자본 2 배 초과 자금차입 승인의 건
- 제 8 호 의안 : 설계계약 승계 승인의 건(건축)
- 제 9 호 의안 : 설계계약 승계 승인의 건(인테리어)
- 제 10 호 의안 : 주택건설공사 감리계약 체결 승인의 건
- 제 11 호 의안 : 전기공사 감리계약 체결 승인의 건
- 제 12 호 의안 : 소방,통신공사 감리계약 체결 승인의 건
- 제 13 호 의안 : 안전보건대장 작성 및 검토용역 승계 승인의 건

0 의안별 의결권행사내역

제1호 의안: 찬성(○), 반대()

제2호 의안: 찬성(●), 반대()

제3호 의안: 찬성(○), 반대()

제4호 의안: 찬성(○), 반대()

제5호 의안: 찬성(○), 반대()

제6호 의안: 찬성(○), 반대()

제7호 의안: 찬성(○), 반대()

제8호 의안: 찬성(○), 반대()

제9호 의안: 찬성(○), 반대()

제10호 의안: 찬성(○), 반대()

제11호 의안: 찬성(○), 반대()

제12호 의안: 찬성(○), 반대()

제13호 의안: 찬성(○), 반대()

◆ 해당란에 0 표시함

주주 대한토지신탁주



붙임. 법인인감증명서 1부.



인 감 증 명 서



법인등록번호 : 110111-1492513



상 호 : 대한토지신탁 주식회사

본 점 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층(삼성동, 아
셈타워)

대표이사 이훈복
(620830-1069111)

관할등기소 : 서울중앙지방법원 등기국 / 발행등기소 : 서울중앙지방법원 등기국

이 인감은 등기소(과)에 제출되어 있는 인감과 틀림없음을 증명합니다.

2021년 12월 10일

법원행정처 등기정보중앙관리소

전산운영 책임관



수수료 1,200원 영수함.

1. 문서 하단의 바코드를 스캐너로 확인하거나, 인터넷등기소(<http://www.iros.go.kr>)의 인감증명서 발급확인 메뉴에서 발급확인번호를 입력하여 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다.
2. 법인인감증명서 발급사실 등 문자전송 서비스를 신청하면, 발급사실을 휴대폰 문자로 통보받을 수 있습니다. (전국 등기소 및 인터넷등기소에서 신청 가능)

11704131011010001121101520012512091411A1K1D1KOL1S1 175

발급확인번호 BAVX-QBAS-JQP3

- 1/1 -

