

## 주식회사 엘티대한제8호위탁관리부동산투자회사

### 2021년 제2차 임시주주총회 의사록

주식회사 엘티대한제8호위탁관리부동산투자회사 (이하 "회사")의 제2차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2021년 11월 15일 (월) 오후 16:00
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층(삼성동, 아셈타워) 회의실
3. 출석현황

주주총수	1 명	발행주식총수	60,000주
출석주주수	1 명	출석한 주주의 주식의 총수	60,000주

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

#### 제1호 의안: 주택건설사업계획 변경승인(사업주체 명의 변경) 신청의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서 정관 제25조 제1항 제5호, 제12호에 의거하여 주택건설사업계획 변경승인(사업주체 명의 변경) 신청에 관하여 배부한 임시주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자 서면의결권 포함 전원이 참석하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간: 오후 16시 30분)

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

2021년 11월 15일

주식회사 엘티대한제 8호위탁관리부동산투자회사

의 장 및 대 표 이 사 권 용 하 (법인의결인) (개인인)

