

주식회사 엘티대한제8호위탁관리부동산투자회사

2023년 제1차 임시주주총회 의사록

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

1. 일시: 2023년 6월 30일 (금) 오후 2시
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 : 정관 변경의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 정관 변경을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 이에 출석 주주들은 회의자료를 검토한 후 출석주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 2023년도 사업계획 확정 의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 2023년도 사업계획 확정을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라

가결되다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간: 오후 2시 30분)

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

2023년 6월 30일

주식회사 엘티대한제 8호위탁관리부동산투자회사

의 장 및 대 표 이 사 권 용 하 (법인인감인)

