

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2024년 제3차 임시주주총회 의사록

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 2024년 제3차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시 : 2024년 11월 14일(목) 오후 14:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 회의실
3. 출석현황

주주총수	4 명	발행주식총수	2,474,500주
출석주주수	4 명	출석한 주주의 주식의 총수	2,474,500주

의장인 대표이사 이상광은 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 주식양수도계약 관련 주주승인 요청의 건

의장은 주식매매계약과 관련하여 회의자료를 통하여 해당 의안에 대하여 설명하고 이에 대한 승인을 구한 바, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 제1호 의안을 결의하다.

제2호 의안: 표준사업약정서(자리츠용) 및 주주간협약서 변경 체결의 건

의장은 표준사업약정서(자리츠용) 및 주주간협약서 변경사항을 체결하여 회의자료를 통하여 해당 의안에 대하여 설명하고 이에 대한 승인을 구한 바, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 제2호 의안을 결의하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오후 14시 30분)

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

2024. 11. 14

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사

이 상 광

