

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2023년 제2차 임시주주총회 의사록

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 2023년 제2차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2023년 3월 31일 오전 10:00
2. 장소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 대회의실
3. 출석현황

주주총수	2 명	발행주식총수	6,481,500주
출석주주수	2 명	출석한 주주의 주식의 총수	6,481,500주

의장 대표이사 변현갑은 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 : 사업계획(제15기) 승인의 건

의장은 제15기 사업계획 승인에 대해 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한바, 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.

2023. 3. 31.

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장/대표이사

변 현 갑

(인)

