

주식회사 예미지뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사

2021년 제2차 임시주주총회 의사록

주식회사 예미지뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 2021년 제2차 임시주주총회가 아래와 같이 개최되다.

일 시 : 2021년 8월 31일 (화) 오후 1시

장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) (주)대한토지신탁 회의실

주 주 총 수 : 2명
회사가 발행한 주식의 총수 : 26,180,000주
출 석 주 주 수 : 2명
출석한 주주가 소유한 주식수 : 26,180,000주

의장인 대표이사 장은재는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.
이어 의장은 아래 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안: 이사 선임의 건

의장은 이사 선임의 건에 대해 배포한 회의자료와 같이 설명 하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면 의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 전원 찬성으로 승인 가결하다.

- 아래 -

성명	구분	취임일
장은재	사내이사	2021.8.31
이수민	기타비상무이사	2021.8.31

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2021년 8월 31일

주식회사 예미지뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 장 은 재 (인)

