

주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2018년 12월 14일(금) 17:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 대회의실
3. 의안
 - 제1호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 참석자 :

| | | | |
|-------|----|--------|----|
| 이사 총수 | 3명 | 출석 이사수 | 3명 |
| 감사 총수 | 1명 | 출석 감사수 | 1명 |

의장인 사내이사 배국상은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회 개최에 관한 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집
 - 개최일시 : 2018년 12월 14일(금) 18:00
 - 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 회의실
2. 임시주주총회 부의안건
 - 제1호 의안: 주택건설 사업계획 변경승인 신청의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

- 이하 여백 -

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 감사가 다음에 기명 날인하다.

2018년 12월 14일

주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 배 국 상 (인)

기타비상무이사 유 태 현 (인)

기타비상무이사 정 미 숙 (인)

감 사 최 용 관 (인)