

## 주식회사 엘비더함제1호위탁관리부동산투자회사 2024년도 제3차 임시주주총회 의사록

주식회사 엘비더함제1호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

- 일 시 : 2024년 02월 20일(화) 오후 4시
- 장 소 : 본점 회의실(서울특별시 중구 세종대로 136, 20층)
- 출석주식수 : 총 발행주식수 60,000주 중 60,000주
- 출석주주수 : 총 2명 중 2명

대표이사 박영희가 사임의 뜻을 밝힘에 따라 임시의장으로 사내이사 이윤형을 선임하고 동인은 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의하였는바, 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수에 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

### ■ 제1호 의안 : (특별결의)이사 선임의 건

의장은 사내이사 박영희, 기타비상무이사 이윤형이 사임할 뜻을 밝힘에 따라 후임 이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고, 다음 사람을 이사로 선임할 것에 그 가부를 물으니 참석한 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

사내이사 이 윤 형 (1993.05.26.) 취임일자 : 2024년 2월 20일  
기타비상무이사 박 영 희 (1975.01.03.) 취임일자 : 2024년 2월 20일

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다. (폐회시간: 11시)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 기명 날인하다.

2024년 02월 20 일

주식회사 엘비더함제1호위탁관리부동산투자회사  
임시의장 사 내 이 사 이 윤 형 (인)

