

# 주식회사 엘티하나제7호위탁관리부동산투자회사

## 2022년도 제3차 임시주주총회 의사록

주식회사 엘티하나제7호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)는 다음과 같이 정기주주총회를 개최한다.

1. 일 시 : 2022년 6월 21일 (화) 오전 10시
2. 장 소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 3,725,800주 중 3,725,800주
4. 출석주주수 : 총 3명 중 3명

의장 대표이사 박영희는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

### ■ 제1호 의안 : 임대분양대행 계약 체결의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 임대분양대행 계약 체결에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통해 설명 한 후 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

| 구 분    | 내 용                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 계약 대상자 | ㈜마켓리더                                                                                             |
| 업무범위   | 1. 사전기획업무(시장조사 및 분양활동 계획 등)<br>2. 사전분양활동 (영업팀 및 사전분양조직 구성 등)<br>3. 본 분양활동 (시장조사 및 자료수집, 분양상담활동 등) |
| 계약 금액  | 54,980만원(vat별도)                                                                                   |
| 계약 기간  | 2022.06.22 ~ 2023.01.12                                                                           |

### ■ 제2호 의안 : 광고업무대행 계약 체결의 건

의장은 제2호 의안은 상정하면서, 광고업무대행 계약 체결에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통해

설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

| 구 분    | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 계약 대상자 | (주)로직투매직                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 업무범위   | 1. 홍보를 위한 인쇄, 온라인, 옥외, 모집광고, 이벤트用 광고물(이하 "광고물"이라 한다.) 등의 종합 기획 및 제작<br>2. 제1호 기재 광고계산의 편성 및 집행(각 광고매체와의 협상 포함)<br>3. 홈페이지 개발 및 적용(사이버 모델하우스 등)<br>4. 청약시스템 관련 개발 및 적용(청약시스템, 트래픽, 제어시스템, 공정추첨시스템, 본인인증 처리 등)<br>5. 기타 "갑"(엘티하나제7호위탁관리부동산투자회사) 요청하는 광고 관련 업무 등 |
| 계약 금액  | 520,000천원(vat별도)                                                                                                                                                                                                                                              |
| 계약 기간  | 2022.06.22 ~ 2022.11.12                                                                                                                                                                                                                                       |

#### ■ 제3호 의안 : 홍보대행 계약 체결의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 홍보대행 계약 체결에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통해 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

| 구 분    | 내 용                                                                                                                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 계약 대상자 | (주)포애드원                                                                                                                                                                                  |
| 업무범위   | 1. 본 임대사업의 PR 기획 및 전략자문 (홍보의 종합기획 및 제작관리)<br>2. 일일 미디어 모니터링<br>3. 보도자료, 기획기사 등 개발 및 배포<br>4. 뉴미디어 업무(영상물, 온라인 매체 등)의 기획 및 제작<br>5. 취재지원 및 기자 브리핑<br>6. 언론홍보 (리테이너 서비스, 애드버토리얼 제작 및 배포 등) |
| 계약 금액  | 180,000천원(vat별도)                                                                                                                                                                         |
| 계약 기간  | 2022.06.21 ~ 2023.01.12                                                                                                                                                                  |

■ 제4호 의안 : 홍보관 임차·운영 및 CG제작 계약 체결의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 홍보관 임차·운영 및 CG제작 계약 체결에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통해 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

| 구 분    | 내 용                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 계약 대상자 | (주)롯데건설                                                                                                                                                                                                                         |
| 업무범위   | 1. 홍보관 임차 및 운영 관리(홍보관 임차료 및 운영(원상복구 포함)에 따른 일체 경비 및 실비 포함) 및 임차에 다른 보증금은 "을"의 비용으로 지급한다.<br>2. 임차인 모집 관련 업무 총괄 (용역업체 감독, 모집공고, 임대차계약 체결, 임대대금 수납 등)<br>3. CG 제작 및 홍보관 인테리어 內 필요한 모든 잡기 및 필요용품에 대하여 "을"의 비용으로 제작 및 지급, 관리하도록 한다. |
| 계약 금액  | 292,050천원(vat포함)                                                                                                                                                                                                                |
| 계약 기간  | 2022.06.22 ~ 2022.12.12                                                                                                                                                                                                         |



의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.  
(폐회시간: 10시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2022년 6월 21일

주식회사 엘티하나제7호위탁관리부동산투자회사

의장      대 표 이 사      박 영 희

