

임시주주총회 의사록

1. 일 자 : 2024년 12월 18일(수요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로69길 5, 14층 본점 회의실
3. 출석사항 : 주식의 총수 5,003,600주(총주주수 6명)
출석한 주주의 주식수 4,001,600주(출석주주수 4명)

2024년 12월 3일 이사회에서 본 회의 의장으로 선임된 사내이사 배준성은 정관규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주식수를 보유한 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립 되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 다음 안건을 부의하고, 심의를 구하다.

제 1 호 의안 사내이사 선임의 건

의장은 회사의 사내이사 전영민이 사임함에 따라 새로이 사내이사를 선임한다고 말한 후, 신규 사내이사 후보 김승욱의 선임 여부를 묻은 바, 출석 주주 만장일치로 아래와 같이 해당 임원의 선임을 승인 가결하다.

- 취임한 사내이사: 김 승 욱 (1974년 5월 1일생) [2024년 12월 18일 취임]

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.

2024년 12월 18일

롯데벤처스 주식회사

의장사내이사 배 준 성

