

임시 주주총회 안건 사항 안내

1. 일시 : 2024년 9월 24일 15시 15분
2. 장소 : 서울시 금천구 벚꽃로 104, 금천롯데타워 17층 롯데알미늄(주) 본사 대회의실

구분	안건	결의내용		가결여부	의결권 있는 발행주식 총수	출석주식 총수	찬성/반대 주식수 및 비율					
							찬성	반대/기권				
제1호 의안	정관 개정의 건	<table><tr><th>현행</th><th>개정</th></tr><tr><td>이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. (중략) 9. 상기 각호에 관련된 부대사업</td><td>이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. (중략) 9. 커피전문점업 10. 상기 각호에 관련된 부대사업</td></tr></table>		현행	개정	이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. (중략) 9. 상기 각호에 관련된 부대사업	이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. (중략) 9. 커피전문점업 10. 상기 각호에 관련된 부대사업	가결	1,000,000주	1,000,000주	1,000,000주	-
		현행	개정									
		이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. (중략) 9. 상기 각호에 관련된 부대사업	이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. (중략) 9. 커피전문점업 10. 상기 각호에 관련된 부대사업									
100%	-											
제2호 의안	이사 선임의 건	사내이사 선임 : 김광현		가결	1,000,000주	1,000,000주	1,000,000주	-				
							100%	-				
제3호 의안	감사 선임의 건	감사 선임 : 백병욱		가결	1,000,000주	1,000,000주	1,000,000주	-				
							100%	-				

롯데패키징솔루션즈 주식회사