

주식회사 이베데스다대한제 3 호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2019년 12월 5일 (목) 오후 5시

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)

본점 회의실

주 주 총 수	:	3명
회사가 발행한 주식의 총수	:	9,162,400주
출 석 주 주 수	:	3명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	9,162,400주

의장인 대표이사 정미숙은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

의장은 “주주총회자료”를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

제1호 의안: 확폭도로 설계 및 인허가 업무 용역계약 체결의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 확폭도로 설계 및 인허가 업무 용역계약 체결의 건에 대하여 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 10 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안: 설계용역(변경)계약 체결 및 정산합의서 작성의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 설계용역(변경)계약 체결 및 정산합의서 작성의 건에 대하여 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 10 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 5시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 이에 기명, 날인하다.

2019년 12월 5일

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 정 미 속

