

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사

2021년 제1차 임시주주총회 의사록

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 제1차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2021년 2월 25일 (목) 오후 2시
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본사회의실
3. 출석현황

주주총수	3 명	발행주식총수	9,162,400주
출석주주수	3 명	출석한 주주의 주식의 총수	9,162,400주

의장 대표이사 정미숙은 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이후 의장은 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하였다.

제1호 의안: 이사 보수 결정의 건

의장은 정관 제39조에 따라 다음과 같이 이사의 보수를 결정할 필요성이 있음을 설명하고 안건을 상정하다. 참석한 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

□ 이사보수 결정 주요내용

- 대표이사 : 무보수로 함
- 기타비상무이사 : 매월 40만원씩 지급하고자 함
- 퇴직금은 없는 것으로 함
- 보수는 해당월의 마지막 영업일에 지급하도록 한다.

제2호 의안: 이사선임의 건

의장은 기타비상무이사 박정현이 사임함에 따라 후임 이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 주주 전원의 찬성으로 다음 사람을 이사로 선임하다.

기타비상무이사 백 승 의 (1963.07.17.) 취임일자 2021년 3월 1일

제3호 의안: 감사선임의 건

의장은 감사 이천화가 사임함에 따라 후임 감사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 주주 전원의 찬성으로 다음 사람을 감사로 선임하다.

감사 이 천 화 (1962.07.18.) 취임일자 2021년 3월 1일

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오후3시 00분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표 이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2021년 2월 25일

주식회사 이베데스다대한제 3 호위탁관리부동산투자회사

의 장 대표이사 정 미 숙(법인인감)

