

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사

2023년 제2차 임시주주총회 의사록

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 제2차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2023년 3월 7일 (화) 오전 10시
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: 공사도급 변경계약 체결의 건

의장은 대외여건 악화로 인한 공기지연에 따라 공사도급 변경 계약이 필요함을 설명하고 안건을 상정하다. 참석한 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

□ 변경내용

구 분	변경 전	변경 후	비고
공사기간	46개월	48개월	2개월 연장

제2호 의안: 표준사업약정서(자리츠용) 변경계약 체결의 건

의장은 공사도급계약 변경에 따라 표준사업약정서(자리츠용) 변경계약 체결의 필요함을 설명하고 안건을 상정하다. 참석한 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

□ 변경내용

○ 기존 표준사업약정서 제2조 제1항의 표 7. 공사기간

구 분	변경 전	변경 후	비고
공사기간	46개월	48개월	2개월 연장

제3호 의안: 표준사업약정서(PF보증용) 변경계약 체결의 건

의장은 공사도급계약 변경에 따라 표준사업약정서(PF보증용) 변경계약 체결의 필요함을 설명하고 안건을 상정하다. 참석한 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

□ 변경내용

○ 기존 표준사업약정서(PF보증용) 제2조 제1항의 표 7. 공사기간

구 분	변경 전	변경 후	비고
공사기간	46개월	48개월	2개월 연장

제4호 의안: 사업 및 대출약정 변경계약 체결의 건

의장은 공사도급계약 변경에 따라 사업 및 대출약정 변경계약 체결의 필요함을 설명하고 안건을 상정하다. 참석한 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

□ 변경내용

○ 기존 사업 및 대출약정서 제2조 표. 공사기간

구 분	변경 전	변경 후	비고
공사기간	46개월	48개월	2개월 연장

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오전 10시 40분)

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

2023년 3월 7일

주식회사 이베데스다대한제 3호위탁관리부동산투자회사

의 장 대표이사 정 미 숙(법인인)

