

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사

2023년 제4차 임시주주총회 의사록

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 제4차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2023년 6월 28일 (수) 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: 상수도 이설공사 도급 계약 체결 승인의 건

의장은 교통영향평가 승인조건 이행을 위해 상수도 이설공사 도급계약을 체결하고자 함을 설명하고 안건을 상정하다. 참석한 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

제2호 의안: 가로등 교체공사 도급 계약 체결 승인의 건

의장은 교통영향평가 승인조건 이행을 위해 기존 도로에 설치되어 있던 가로등을 교체하기 위해 가로등 교체공사 도급계약을 체결하고자 함을 설명하고 안건을 상정하다. 참석한 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

제3호 의안: [특별결의]임차인 모집대행 용역계약 체결의 건

의장은 당해년도 하반기로 예정되어 있는 임차인 모집과 관련하여 원활한 업무추진과 성공적인 분양을 위하여 임차인 모집대행 용역계약을 체결하고자 함을 설명하고 안건을 상정하다. 참석한 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

제4호 의안: 홍보관 인테리어 공사도급계약 체결의 건

의장은 당해년도 하반기로 예정되어 있는 임차인 모집과 관련하여 홍보관 인테리어 공사도급계약을 체결하고자 함을 설명하고 안건을 상정하다. 참석한 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

제5호 의안: [특별결의]홍보관 위탁운영 계약 체결의 건

의장은 당해년도 하반기로 예정되어 있는 임차인 모집과 관련하여 홍보관 운영 위탁계약을 체결하고자 함을 설명하고 안건을 상정하다. 참석한 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

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 6월 28일

주식회사 이베데스다아한제 3호위탁관리부동산투자회사

의 장 대표이사 정 미 숙(법

