

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사

2023년 제9차 임시주주총회 의사록

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 제9차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2023년 11월 24일 (금) 오후 4시
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(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 선언한 후, 다음의 사항을 보고하다.

- 보고사항1. 사용검사 후 임대보증금 보증 가입 보고의 건
보고사항2. 미화원 휴게공간 및 방재실 설치 지원 보고의 건

보고를 마치고 주주총회 회의 안건을 부의하다.

제1호 의안: 취득세 산정 용역 계약 체결 승인의 건

의장은 당 사업장 준공과 관련 취득세 신고를 위하여 용역계약을 체결하고자 함에 따라 배부한 회의자료를 통하여 설명하고 안건을 상정하다. 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성으로 원안대로 승인하다.

제2호 의안: 건물 등기 및 부기 등기 용역 계약 체결 승인의 건

의장은 당 사업장 준공과 관련 건물 등기 신청을 위하여 용역계약을 체결하고자 함에 따라 배부한 회의자료를 통하여 설명하고 안건을 상정하다. 출석한 주주의 의

결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성으로 원안대로 승인하다.

제 3 호 의안: 자산보관 변경계약 체결 승인의 건

의장은 당 사업장 준공과 관련 건물 소유권 보존등기 및 신탁등기를 위하여 신탁 부동산의 목록을 추가하는 변경계약을 체결하고자 함에 따라 배부한 회의자료를 통하여 설명하고 안건을 상정하다. 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성으로 원안대로 승인하다.

제 4 호 의안: 식생체류지 이설공사 도급 계약 체결 승인의 건

의장은 교통영향평가 승인조건 이행 및 보완을 위한 도로확포장 공사관련, 기존 도로에 매설되어 있던 식생체류지를 이설하기 위해 식생체류지 이설공사 도급계약 체결하고자 함에 따라 배부한 회의자료를 통하여 설명하고 안건을 상정하다. 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성으로 원안대로 승인하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오후 4시 40분)

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

2023년 11월 24일

주식회사 이베테스다대한제 3 호위탁관리부동산투자회사

의 장 (대표이사)



정 미 숙 (법인)

