

주식회사 이베데스다대한제 8 호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

주식회사 이베데스다대한제8호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2024년 11월 29일 (금) 오후 2시

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실

주 주 총 수	:	4명
회사가 발행한 주식의 총수	:	5,380,000주
출 석 주 주 수	:	3명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	4,266,000주

의장인 대표이사 권용하는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 의안 : 기집행 용역 비용 정산의 건

의장은 기집행 용역 비용 정산의 건에 대하여 배부한 회의자료를 통해 설명하고 참석주주들의 심의를 구한 즉, 상법 제 368 조 제 3 항에 의거 (주)이랜드건설 (보통주: 1,114,000 주)을 제외한 참석주주의 의결권의 3 분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3 분의 1 이상의 찬성으로 인하여 제 1 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 주택건설공사 감리용역계약 승계계약 체결의 건

의장은 주택건설공사 감리용역계약 승계계약 체결의 건에 대하여 배부한 회의자료를 통해 설명하고 참석주주들의 심의를 구한 즉, 상법 제 368 조 제 3 항에 의거 (주)이랜드건설 (보통주: 1,114,000 주)을 제외한 참석주주의 의결권의 3 분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3 분의 1 이상의 찬성으로 인하여 제 2 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제 3 호 의안 : 전기 감리용역계약 승계계약 체결의 건

의장은 전기 감리용역계약 승계계약 체결의 건에 대하여 배부한 회의자료를 통해 설명하고 참석주주들의 심의를 구한 즉, 상법 제 368 조 제 3 항에 의거 (주)이랜드건설 (보통주: 1,114,000 주)을 제외한 참석주주의 의결권의 3 분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3 분의 1 이상의 찬성으로 인하여 제 3 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제 4 호 의안 : 소방 감리용역계약 승계계약 체결의 건

의장은 소방 감리용역계약 승계계약 체결의 건에 대하여 배부한 회의자료를 통해 설명하고 참석주주들의 심의를 구한 즉, 상법 제 368 조 제 3 항에 의거 (주)이랜드건설 (보통주: 1,114,000 주)을 제외한 참석주주의 의결권의 3 분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3 분의 1 이상의 찬성으로 인하여 제 4 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제 5 호 의안 : 통신 감리용역계약 승계계약 체결의 건

의장은 통신 감리용역계약 승계계약 체결의 건에 대하여 배부한 회의자료를 통해 설명하고 참석주주들의 심의를 구한 즉, 상법 제 368 조 제 3 항에 의거 (주)이랜드건설 (보통주: 1,114,000 주)을 제외한 참석주주의 의결권의 3 분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3 분의 1 이상의 찬성으로 인하여 제 5 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제 6 호 의안 : 건축설계 용역계약 승계계약 체결의 건

의장은 건축설계 용역계약 승계계약 체결의 건에 대하여 배부한 회의자료를 통해 설명하고 참석주주들의 심의를 구한 즉, 상법 제 368 조 제 3 항에 의거 (주)이랜드건설 (보통주: 1,114,000 주)을 제외한 참석주주의 의결권의 3 분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3 분의 1 이상의 찬성으로 인하여 제 6 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제 7 호 의안 : 소방설계 용역계약 승계계약 체결의 건

의장은 소방설계 용역계약 승계계약 체결의 건에 대하여 배부한 회의자료를 통해 설명하고 참석주주들의 심의를 구한 즉, 상법 제 368 조 제 3 항에 의거 (주)이랜드건설 (보통주: 1,114,000 주)을 제외한 참석주주의 의결권의 3 분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3 분의 1 이상의 찬성으로 인하여 제 7 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오후 2 시 30 분)

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

2024년 11월 29일

주식회사 이베데스다대한제8호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 권 용 하

