

## (주)이베데스다대한제9호위탁관리부동산투자회사 2025년 제3차 이사회 의사록

2025년 03월 14일(금) 오전 10시 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

본 회의의 의장인 대표이사 권용하는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

### ■ 제1호 의안 : 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대하여 상세히 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함으로 제1호 의안을 승인 가결하다.

### ■ 제2호 의안 : 제2기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 제2기 위탁보수 지급 승인의 건에 대하여 상세히 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함으로 제2호 의안을 승인 가결하다.

### ■ 제3호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 정기주주총회 소집의 필요성에 대해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함으로 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

#### □ 정기주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시: 2025년 3월 31일(월) 15시
2. 주주총회 개최장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실

#### □ 보고사항

- 보고사항1. 영업보고
- 보고사항2. 감사보고

□ 부의안건

- 제 1 호 의안: 제 1 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건
- 제 2 호 의안: 이사 보수 승인의 건
- 제 3 호 의안: 감사 보수 승인의 건
- 제 1 호 의안: 제 2 기 사업계획 확정 의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각자 기명 날인하다.

2025년 03월 14일

(주)이베데스다대한제9호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 권 용 하



기타비상무이사 정 영 주



기타비상무이사 정 미 숙



감 사 정 승 환

