

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사(“회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2023년 2월 28일(화) 오후 3시 30분
장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워),
본점 회의실
참 석 자: .
총 이사의 수 : 3명 출석이사의 수: 3명
총 감사의 수 : 1명 출석감사의 수: 1명

의장인 대표이사 정미숙은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 오늘 이사회의 부의안건을 상정하다.

의 안 1. 공사도급 변경계약 체결의 건

의장은 당사가 추진하는 본건 사업의 대외여건 악화로 인한 공정지연에 따라, 현실적인 공기를 반영하여 사업을 정상화하기 위하여 공사도급 변경계약이 필요함을 배부한 회의자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의 안 2. 표준사업약정서(자리츠용) 변경계약 체결의 건

의장은 제1호 의안 승인으로 인한 공사도급 변경계약에 따라 표준사업약정서(자리츠용) 변경이 필요함을 배부한 회의자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

의 안 3. 표준사업약정서(PF보증용) 변경계약 체결의 건

의장은 제1호 의안 승인으로 인한 공사도급 변경계약에 따라 표준사업약정서(PF보증용) 변경이 필요함을 배부한 회의자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

의 안 4. 사업 및 대출약정 변경계약 체결의 건

의장은 제1호 의안 승인으로 인한 공사도급 변경계약에 따라 사업약정서 및 대출약정서의 변경이 필요함을 배부한 회의자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

의 안 5. 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 개최일시 : 2023년 3월 7일(화) 오전 10시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층,
(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 회의목적사항
제 1 호 의안 : 공사도급 변경계약 체결의 건
제 2 호 의안 : 표준사업약정서(자리츠용) 변경계약 체결의 건
제 3 호 의안 : 표준사업약정서(PF 보증용) 변경계약 체결의 건
제 4 호 의안 : 사업 및 대출약정 변경계약 체결의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 3시 50분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 다음에

(가명, 복인) (인) (인) (인)

2023년 2월 28일

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사

정 미 숙



기 타 비 상 무 이 사

허 연 우



기 타 비 상 무 이 사

백 승 의



감 사

이 천 화

