

주식회사 이베데스다대한제 3 호위탁관리부동산투자회사
임 시 주 주 총 회 의 사 례

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시 주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2024년 4월 26일 (금) 오후 4시

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

| | | |
|-----------------|---|------------|
| 주 주 총 수 | : | 3명 |
| 회사가 발행한 주식의 총수 | : | 9,162,400주 |
| 출 석 주 주 수 | : | 3명 |
| 출석한 주주가 소유한 주식수 | : | 9,162,400주 |

의장인 대표이사 정미숙은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후 주주총회의 부의안건을 상정하다.

제1호 의안: 자산보관 변경계약 체결 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 자산보관 변경계약 변경 체결의 배경 및 목적, 변경내용을 배부한 주주총회 회의자료를 통해 설명한 후 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안: 이사보수 변경의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서 기타비상무이사 중 1인인 허연우 이사의 임원보수를 변경할 것을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 4시 20분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 이에 기명, 날인하다.

2024년 4월 26일

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 정 미 숙

