

## 주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

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

일 시: 2023년 3월 16일(목) 오후 3시  
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 개최를 선언하다. 이어 오늘 이사회의 부의안건을 상정하다.

### 의 안 1. 제5기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제5기 결산서류 및 영업보고서에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

### 의 안 2. 위탁보수 지급의 건

의장은 위탁보수 지급에 대하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

### 의 안 3. 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 개최일시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 10시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층,  
(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실

3. 회의보고사항

1. 영업보고(2022.01.01~2022.12.31)
2. 감사보고
3. 미술작품 설치계약 체결 보고

3. 회의목적사항

- 제1호 의안 : 제5기(2022.01.01~2022.12.31) 결산재무제표 승인의 건  
제2호 의안 : 제6기 이사보수 승인의 건  
제3호 의안 : 제6기 감사보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 3시 20분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2023년 3월 16일

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사



이 사

기 타 비 상 무 이 사

기 타 비 상 무 이 사

감 사

정 미 숙

허 연 우

백 승 의

이 천 화

