

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

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

일 시: 2022년 12월 26일(월) 오후 2시
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. 허가사항 변경 신청의 건

의장은 2022년 제1차 임시주주총회(2022.07.04)에서 승인가결된 건축계약 변경승인 신청과 관련하여 변경내용 반영 결과 일부 수치가 조정되어 허가사항 변경 신청이 필요함을 배부한 회의자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의 안 2. 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 23호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 개최일시 : 2022년 12월 30일(금) 오전 10시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층,
(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 회의목적사항

제1호 의안 : 허가사항 변경 신청의 건

제2호 의안 : 제5기 사업계획 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 30분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2022년 12월 26일

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사

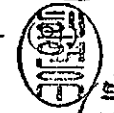
대 표 이 사

정 미 숙



기 타 비 상 무 이 사

허 연 우



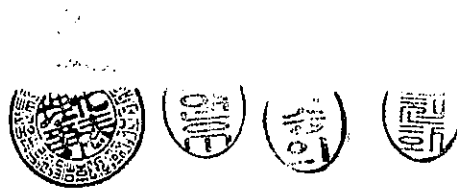
기 타 비 상 무 이 사

백 승 의 (인)



감 사

이 천 화



이 사 회 자 료



(주)이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사

(주)이베데스다대한제 3 호위탁관리부동산투자회사
이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2022년 12월 26일(월) 오후 2시

◇ 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층
(삼성동, 아셈타워), 본점 회의실

◇ 안 건

- 제 1 호 의안 : 허가사항 변경 신청의 건
- 제 2 호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건



안전 1

허가사항 변경 신청의 건

□ 관련 근거

○ 정관 제37조 (이사회 결의사항)

이사회는 법률이나 본 정관에 다른 규정이 없는 한 다음 사항을 결의한다.

13. 기타 회사의 경영에 관한 중요 사안

○ 2022년 제1차 임시주주총회 의사록

□ 허가사항 변경 신청 내용

○ 2022년 제1차 임시주주총회(2022.07.04) 제1호 의안으로 의결한 '건축계획 변경승인 신청'과 관련하여, 변경 내용 반영 결과 전용면적, 연면적, 용적율, 건폐율 수치가 일부 조정되어 허가사항 변경 신청하고자 함.

1. 전용면적 변경 : 외벽 단열재 통일에 따른 전용면적 재조정

※ 2022-1차 임시주총을 통해 외벽 단열재 종류(압출법, 비드법 혼용)를 단일화(경질우레탄) 하여 시공성 향상 시킴

2. 연면적 변경 : 상기 전용면적 반영 및 피난용 승강기 사이즈 조정에 따른 영향

3. 용적률 변경 : 상기 연면적 조정 영향

4. 건폐율 변경 : 주거 공용면적 감소로 인한 건축면적 감소

※ 상세내역 별첨 설계변경 도면 참조

※ 상기 사항으로 허가사항 변경 접수하고자 하며, 인허가청과의 협의과정에서 최종 신청 내용은 일부 변경될 수 있음.

붙임1. 허가사항 변경 신청 자료



안전 2

임시주주총회 소집 및 부의 안전 결정의 건

☐ 임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2022년 12월 30일(금) 오전 10시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워),
본점 회의실

☐ 임시주주총회 부의안전

- 제1호 의안 : 허가사항 변경 신청의 건
- 제2호 의안 : 제5기 사업계획 승인의 건



<제1호 의안 : 허가사항 변경 신청 승인의 건>

- 이사회 안건 1 참조

<제2호 의안 : 제5기 사업계획 승인의 건>

□ 관련 근거

○ 정관 제25조 (주주총회 결의사항) 1항

- ① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.

- 1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두번 확정하지 않음.

□ 주요내용

- 리츠의 제5기 사업계획을 붙임과 같이 확정하고자 함.

붙임 2. 제5기 사업계획 승인 자료(2022년 사업계획 확정) 1식.

