

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사

2022년 제1차 임시주주총회 의사록

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 제1차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2022년 7월 4일 (월) 오전 10시
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본사회의실
3. 출석현황

주주총수	3 명	발행주식총수	9,162,400주
출석주주수	3 명	출석한 주주의 주식의 총수	9,162,400주

의장 대표이사 정미숙은 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이후 의장은 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하였다.

제1호 의안: 건축계획변경 승인의 건

의장은 건축계획의 변경이 필요함을 배부한 회의자료를 통해 설명하고 안건을 상정하다. 참석한 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

제2호 의안: 시공실태점검 및 준공검사용역 계약 체결

의장은 당 사업장의 품질확보를 위해 사업진행 단계별 품질점검 및 준공검사용역계약 체결이 필요함을 설명하고 안건을 상정하다. 참석한 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오전 10시 20분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표
이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2022년 7월 4일

주식회사 이베테스다대한제 3호위탁관리부동산투자회사

의 장 대표이사 정 미 숙(법

