

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사

2022년 제2차 임시주주총회 의사록

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 제2차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2022년 12월 30일 (금) 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: 허가사항 변경 신청의 건

의장은 2022년 제1차 임시주주총회(2022.07.04)에서 승인가결된 건축계약 변경 승인 신청과 관련하여 변경내용 반영 결과 일부 수치가 조정되어 허가사항 변경 신청이 필요함을 배부한 회의자료를 통해 설명하고 안건을 상정하다. 참석한 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

제2호 의안: 제5기 사업계획 승인의 건

의장은 제5기 사업계획의 확정을 위해 배부한 회의자료를 통해 설명하고 안건을 상정하다. 참석한 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선

언하다. (총회 종료시간 오전 10시 20분)

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

2022년 12월 30일

주식회사 이베데스다대한제 3호위탁관리부동산투자회사

의 장 대표이사 정 미 숙(법

