

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사

2019년 제2차 임시주주총회 의사록

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

1. 일 시 : 2019. 5. 15. 오후 4시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 출석현황

| | | |
|-------------------|---|---------|
| - 주주총수 | : | 1명 |
| - 회사가 발행한 주식의 총 수 | : | 60,000주 |
| - 출석 주주 수 | : | 1명 |
| - 출석한 주주가 소유한 주식수 | : | 60,000주 |

의장 사내이사 정미숙은 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의하였는 바 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 : 건축허가 변경 신청의 건

의장은 사업 추진에 있어 사업주체 변경 등 건축허가 변경 필요성이 있음을 설명하고 참석한 주주 전원의 찬성으로 승인하다.

제2호 의안 : 법률자문계약 체결의 건

의장은 회사가 법무법인 넥서스와 법률자문계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 법률자문계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 찬성으로 승인하다.

제3호 의안 : 회계자문계약 체결의 건

의장은 회사가 한일회계법인과 회계자문계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 회계자문계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 찬성으로 승인하다.

제4호 의안 : 감정평가 및 부동산컨설팅 계약 체결의 건

의장은 회사가 가람감정평가법인과 감정평가 및 부동산컨설팅 계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 회계자문계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄

것을 제안하다. 이에 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 찬성으로 승인하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 전부 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다.(종료시간 : 오후5시)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 전원이 아래에 기명·날인 또는 서명하다.

2019. 5. 15.

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사
의장/대표자 사내이사 정 미 숙 (법인) (개인인)

