

주식회사 이베데스다대한제5호위탁관리부동산투자회사

2024년 제2차 이사회 의사록

2024년 2월 15일(목) 오후 2시 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)
본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

본회의의 의장인 대표이사 권용하는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는
이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히
설명하고 승인을 구한 바, 출석이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 제1기 및 제2기의 위탁보수 지급과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설
명하고 승인을 구한 바, 출석이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 당사의 제1기 정기주주총회 소집의 필요성에 대해 설명하고, 출석이사 전원이 신
중히 검토한 결과 아래와 같이 승인 가결하다.

□ 정기주주총회 소집 :

- 주주총회 개최일시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 10시
- 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주) 회의실

□ 정기주주총회 부의안건 :

- 제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 2024년도 사업계획 승인의 건
제3호 의안 : 제2기 이사보수 승인의 건
제4호 의안 : 제2기 감사보수 승인의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각자 기명 날인하다.

2024년 2월 15일

주식회사 이베데스다대한제5호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

권 용 하

기타비상무이사

이 방 원

기타비상무이사

정 미 숙

감사

반 대 성

