

주식회사 이베데스다제육호위탁관리부동산투자회사

2023년 제5차 임시주주총회 의사록

주식회사 이베데스다제육호위탁관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2023년 12월 14일(목) 오후 5시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로511, 2802호
(삼성동, 트레이드타워) 내 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 8,240,000주 중 8,240,000 주
4. 출석주주수 : 총 5 명 중 5 명

의장인 회사의 대표이사 박영희는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.

의장은 다음의 보고사항을 보고 후 주주총회의 부의안건을 상정하고 심의, 의결을 구하다.

■ 보고사항 :

1. 기 체결 계약 내역 제공의 건

■ 제1호 의안 : 토지매매계약 체결의 건

의장은 회사가 수원시 팔달구 인계동 754-1번지 외 2필지 일원에 추진중인 수원 남문 공공지원 민간임대주택사업 관련하여, 회의자료와 같이 주식회사 이랜드건설과 토지매매계약을 체결할 것임을 설명하고, 참석 이사들의 심의를 구한 바, 이를 참석한 주주 전원이 이의없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 공사도급계약 체결의 건

의장은 회사가 수원시 팔달구 인계동 754-1번지 외 2필지 일원에 추진중인 수원 남문 공공지원 민간임대주택사업 관련하여, 회의자료와 같이 주식회사 이랜드건설과 공사도급계약을 체결할 것임을 설명하고, 참석 이사들의 심의를 구한 바, 이를 참석한 주주 전원이 이의없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 사업 및 대출약정 체결의 건

의장은 회사가 배부한 회의자료와 같이 주식회사 이랜드건설, Tr.A대주(흥국화재해상보험 주식회사, 롯데손해보험 주식회사, 한화손해보험 주식회사) 및 Tr.B대주(장안신용협동조합, 제민신용협동조합, 관악신용협동조합, 청운신용협동조합)와 사업 및 대출약정서를 체결하고자 함을 설명하고, 사업 및 대출약정서의 체결 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 참석한 주주 전원은 심사숙고를 거친 후 만장일치 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 표준사업약정(PF보증) 체결의 건

의장은 회사가 배부한 회의자료와 같이 주식회사 이랜드건설, Tr.A 및 Tr.B 대주들, 주택도시보증공사와 표준사업약정서(임대주택리츠 PF보증)를 체결하고자 함을 설명하고, 표준사업약정서(임대주택리츠 PF보증)의 체결 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 참석한 주주 전원은 심사숙고를 거친 후 만장일치 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제5호 의안 : 대주간 합의서 체결의 건

의장은 회사가 배부한 회의자료와 같은 내용으로 당사, 선순위 대주, 대한민국(주택도시 기금)과 대주간합의서를 체결하고자 함을 설명하고, 대주간합의서의 체결 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 참석한 주주 전원은 동 합의서를 검토한 후 만장일치 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제6호 의안 : 자산보관변경계약 체결의 건

의장은 회사가 배부한 회의자료와 같은 내용으로 자산관리보관회사와 변경계약을 체결하고자 함을 설명하고, 자산관리보관회사의 체결 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 참석한 주주 전원은 변경계약서를 검토한 후 만장일치 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오후 6시 00분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장이 기명 날인하다.

2023년 12월 14일

주식회사 이베데스다제육호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 박영희 (인)

