

(주)이베데스다제육호위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

2023년 12월 14일(목) 오후 1시 서울시 강남구 영동대로 511 트레이드타워 본점 내 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

본 회의의 의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 위와 같은 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개최를 선언하다.

의장은 다음의 의안을 부의하고 그 심의, 의결을 구하다.

■ 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 이사 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 이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 사업 및 대출약정 체결의 건

의장은 회사가 배부한 회의자료와 같이 주식회사 이랜드건설, Tr.A대주(흥국화재해상 보험 주식회사, 롯데손해보험 주식회사, 한화손해보험 주식회사) 및 Tr.B대주(장안신용 협동조합, 제민신용협동조합, 관악신용협동조합, 청운신용협동조합)와 사업 및 대출약정서를 체결하고자 함을 설명하고, 사업 및 대출약정서의 체결 및 그 조건에 따라 동 계약

을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석이사는 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 출석이사는 심사숙고를 거친 후 만장일치 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제5호 의안 : 대주간 합의서 체결의 건

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

■ 제6호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제6호 의안인 임시주주총회 소집에 대한 승인을 얻기 위해 아래와 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이의 없이 찬성함에 따라 제5차 임시주주총회를 개최하기로 결정하다.

- 아 래 -

임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시: 2023년 12월 14일(목) 오후 5시
2. 주주총회 개최장소: 서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호
(삼성동, 트레이드타워) 본점 회의실

보고사항

1. 기체결 계약 내역 제공의 건

□ 부의안건

- 제1호 안건 : 토지매매계약 체결의 건
- 제2호 안건 : 공사도급계약 체결의 건
- 제3호 안건 : 사업 및 대출약정 체결의 건
- 제4호 안건 : 표준사업약정(PF보증) 체결의 건
- 제5호 안건 : 대주간합의서 체결의 건
- 제6호 안건 : 자산보관변경계약 체결의 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.

2023 년 12 월 14 일

주식회사 이베데스다제육호위탁관리부동산투자회사



대 표 이 사 박 영 희



기타비상무이사 김 연 희



기타비상무이사 김 태 휘



감 사 갈 민 수

