

# 주식회사 이베데스다제육호위탁관리부동산투자회사

## 임시주주총회 의사록

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

1. 일 시 : 2024년 04월 23일(화) 오후 5시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로511, 2802호  
(삼성동, 트레이드타워) 내 회의실

3. 참 석 자 :

주 주 총 수 : 3명  
회사가 발행한 주식의 총수: 보통주 2,460,000주  
종류주 5,720,000주

출 석 주 주 수 : 3명  
출석한 주주가 소유한 주식수: 보통주 2,460,000주  
종류주 5,720,000주

의장인 대표이사 김동기는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 오늘 주주총회의 부의 안건을 상정하다.

### ■ 제1호 의안 : 승계계약 및 정산합의서 체결 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서 승계계약 및 정산합의서 체결에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주 전원이 이의 없이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

### ■ 제2호 의안 : 건설사업관리(CM) 용역 계약 체결의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서 건설사업관리(CM) 용역계약 체결에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주 전원이 이의 없이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

### ■ 제3호 의안 : 제2기 이사보수 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서 당 회사 정관 39조에 따라 각 대표이사 및 이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 출석한 주주 전원이 이의 없이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오후 5시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2024년 04월 23일

주식회사 이베데스다제육호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 김 동 기

