

주식회사 이베데스다제육호위탁관리부동산투자회사

제2기 정기주주총회 의사록

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

1. 일 시 : 2025년 03월 28일(금) 오후 2시
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
출석 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 개최를 선언하다.

이어서 의장이 상법 제413조에 의거, 안건 상정에 앞서 상정될 의안 및 서류들에 대한 감사결과 보고를 갈민수 감사에게 요청하다.

이에 갈민수 감사는 제2기 결산 재무제표를 심의한 결과 법령과 정관에 따라 본 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있으며, 여타 부의 안건에 대해서도 관계법령에 위반되는 사항이 없음을 보고하다.

의장은 “주주총회 보고자료”를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의 안건을 상정하다.

■ 보고사항 :

1. 영업보고
2. 감사보고

■ 제1호 의안 : 제2기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서 회사의 제2기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인을 배부한 주주총회 자료를 통해 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 참석한 주주 전원은 심사숙고를 거친 후 만장 일치 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 제3기 이사보수 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서 당 회사 정관 39조에 따라 각 대표이사 및 이사에 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 참석한 주주 전원은 심사숙고를 거친 후 만장 일치 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 제3기 감사보수 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서 당 회사 정관 39조에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 참석한 주주 전원은 심사숙고를 거친 후 만장 일치 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 제3기 사업계획 확정 의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서 제3기 사업계획 확정에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 참석한 주주 전원은 심사숙고를 거친 후 만장 일치 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오후 2시 30분)



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

2025년 03월 28일

주식회사 이베데스다제육호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 김 동 기

