

주식회사 이베테스다대한제5호위탁관리부동산투자회사

2024년 제1차 임시주주총회 의사록

주식회사 이베테스다대한제5호위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 제1차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2024년 3월 12일 (화) 오후 4시
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본사회의실
3. 출석현황

주주총수	2 명	발행주식총수	9,360,000주
출석주주수	2 명	출석한 주주의 주식의 총수	9,360,000주

의장 대표이사 권용하는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의하였는 바 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이후 의장은 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하였다.

제1호 의안 : 건설사업관리(CM) 용역 계약 체결 승인의 건

의장은 당사의 건설사업관리(CM)용역 계약 체결 승인의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 찬성(서면의결권 행사 포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결한다

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오후 4시 30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2024년 3월 12일

주식회사 이베데스다대한제 5호위탁관리부동산투자회사

의 장 대표이사 권 용 하 (법인인감인) (개인인)

