

(주)이베데스다대한제9호위탁관리부동산투자회사

제1기 정기주주총회 의사록

주식회사 이베데스다대한제 9 호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월), 15시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 3,972,200주 중 3,972,200주
4. 출석주주수 : 총 3명 중 3명

의장인 대표이사 권용하는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정정족수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 의장은 부의안건에 앞서 기 배부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 제1기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제1기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 참석주주의 심의를 구한 즉, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 이사 보수 승인의 건

의장은 이사 보수 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 참석주주의 심의를 구한 즉, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 감사 보수 승인의 건

의장은 감사 보수 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 참석주주의 심의를 구한 즉, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 제2기 사업계획 확정건의 건

의장은 제2기 사업계획 확정건의 건에 대해 상세히 설명하고, 참석주주의 심의를 구한 즉, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.(폐회시간 : 15시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고, 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2025년 3월 31일

주식회사 이베데스다대한제9호위탁관리부동산투자회사
의장, 대표이사 권 용 하 (인)

