

주식회사 이베데스다대한제11호위탁관리부동산투자회사

2025년 제2차 이사회 의사록

1. 일시 : 2025년 03월 13일(목) 13:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 대회의실
3. 의안
 - 제1호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 참석자 :

| | | | |
|-------|----|--------|----|
| 이사 총수 | 3명 | 출석 이사수 | 3명 |
| 감사 총수 | 1명 | 출석 감사수 | 1명 |

의장인 대표이사 권용하는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 회의를 선언하다.

■ 제1호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회 개최에 관한 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집
 - 개최일시 : 2025년 03월 13일(목) 14:00
 - 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 회의실
2. 임시주주총회 부의안건

제1호 의안: 정관 변경의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

- 이하 여백 -

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 감사가 다음에 기명 날인하다.

2025년 3월 13일

주식회사 이베데스다대한제11호위탁관리부동산투자회사

| | |
|---------|-----------|
| 대표이사 | 권 용 하 (인) |
| 기타비상무이사 | 정 영 주 (인) |
| 기타비상무이사 | 정 미 숙 (인) |
| 감 사 | 강 경 록 (인) |

