

이 사 회 의 사 록

2021년 03월 16일(화) 오전 11시 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층 (역삼동, 하나금융그룹 강남사옥)
본 회사의 본점 회의실에서 다음 의안을 심의하기 위하여 이사회를 개최하다.

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 본 회의가 정관에 의거하여 적법하게 성립됨을 확인하고, 다음 의안의 심의를 구하다.

이어 의장은 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제 1호 의안 : 제3기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제3기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대하여 배부한 이사회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 2호 의안 : 제4기 위탁보수 지급 결정의 건

의장은 제4기 위탁보수 지급 결정의 건에 대하여 배부한 이사회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 당사의 정기주주총회를 개최 및 부의안건 사항을 상정하는 것에 대하여 배부한 이사회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

◇ 정기주주총회 소집

- 개최 일시 : 2021년 3월 31일 (수) 오후 1시
- 개최 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층 (역삼동, 하나금융그룹 강남사옥) 본점 회의실

◇ 정기주주총회 보고사항

- 보고사항 1 : 영업보고
- 보고사항 2 : 감사보고

◇ 정기주주총회 부의의안

- 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제4호 의안 : 제4기 이사 보수 승인의 건
- 제5호 의안 : 제4기 감사 보수 승인의 건
- 제6호 의안 : 제4기 사업계획(예산) 승인의 건

의장은 이상으로서 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회시간: 오전 11시50분)

위 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2021년 03월 16일

주식회사 이베데스다제이호위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층 (역삼동, 하나금융그룹 강남사옥)

대표이사 박 영 희

기타비상무이사 정 현 섭

기타비상무이사 윤 성 민

감 사 황 선 혁

