

주식회사 이베데스다제이호위탁관리부동산투자회사
2021년 제2차 임시주주총회 의사록

1. 일시 : 2021년 5월 12일 (수) 오후 1 시
2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15 층 본점 회의실
(역삼동, 하나금융그룹 강남사옥)
3. 참석자 : 회사가 발행한 주식의 총수 : 3,553,800 주 (보통주 1,076,000 주, 종류주 2,477,800 주)
주주 총수 / 출석 주주수 : 3명 / 3명
출석한 주주가 소유한 주식수 : 3,553,800주 (보통주 1,076,000주, 종류주 2,477,800주)

4. 심의 및 결의내용

의장, 대표이사 박영희은 의장석에 등단하여 심의에 필요한 의결권을 가진 주주가 소정의 소집절차에 따라 참석(서면의결권 포함)하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

이어 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제 1 호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 기타비상무이사 윤성민이 별도 사임서와 같이 사임함에 따라, 아래와 같이 김도형 이사를 선임하고자 함을 배부한 주주총회 자료 등을 통해 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 서면결의서 포함한 출석 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

- 이사 후보자 현황

성 명	현 직	임 기
김도형 (1985.11.12)	(주)이랜드건설	3 년

의장은 이상으로서 본 회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하였다.
(종료시간 2021년 5월 12일 오후 1:50)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 정관 제29조에 따라 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 이에 기명 날인하였다.

2021년 5월 12일

주식회사 이베데스다제이호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

박 영 희

